

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	47.582,39	192.454,22	218.103,63	21.932,98
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	36.038,85	192.454,22	218.103,63	10.389,44
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.904,13	188.816,22	214.465,63	2.254,72
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.904,13	188.816,22	214.465,63	2.254,72
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.904,13	188.816,22	214.465,63	2.254,72
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	17.963,72 D	158.074,80	175.928,36	110,16 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		17.963,72	158.074,80	175.928,36	110,16
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.940,41 D	30.741,42	38.537,27	2.144,56 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		9.940,41	30.741,42	38.537,27	2.144,56
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.134,72 D	0,00	0,00	8.134,72 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.090,00	3.090,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	298,00	298,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.162,44)	214.465,63	206.669,78	(29.366,59)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.054,65)	214.465,63	206.669,78	(10.258,80)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	159.818,28	159.818,28	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	136.239,67	136.239,67	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.239,67	136.239,67	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	136.239,67	136.239,67	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	113.278,74	113.278,74	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.960,93	22.960,93	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.578,61	23.578,61	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.602,36	3.602,36	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.602,36	3.602,36	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.976,25	19.976,25	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	19.976,25	19.976,25	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.976,25	19.976,25	0,00 C
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(350,67)	16.110,08	16.110,08	(350,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(350,67)	16.110,08	16.110,08	(350,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(350,67)	16.110,08	16.110,08	(350,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(350,67)	16.110,08	16.110,08	(350,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.638,00	3.638,00	0,00 C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(150,00) C	12.472,08	12.472,08	(150,00) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.638,00	3.638,00	0,00 C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÉVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(150,00) C	12.472,08	12.472,08	(150,00) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.703,98)	38.537,27	30.741,42	(9.908,13)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.703,98)	38.537,27	30.741,42	(9.908,13)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.352,29)	36.206,31	29.575,91	(9.721,89)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(16.352,29)	36.206,31	29.575,91	(9.721,89)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.070,32) C	8.017,84	8.330,74	(8.383,22) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.214,50) C	9.745,29	9.745,29	(1.214,50) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	593,66	593,66	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.067,47) C	17.849,52	10.906,22	(124,17) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.351,69)	2.330,96	1.165,51	(186,24)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.351,69)	2.330,96	1.165,51	(186,24)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.351,69) C	2.330,96	1.165,51	(186,24) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(19.107,79) X	0,00	0,00	(19.107,79) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	499.580,05	175.928,36	0,00	675.508,41
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	453.964,40	159.818,28	0,00	613.782,68
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	392.628,48	136.239,67	0,00	528.868,15
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	361.578,48	111.028,74	0,00	472.607,22
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	361.578,48	111.028,74	0,00	472.607,22
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	357.978,48	111.028,74	0,00	469.007,22
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	330.978,48 D	111.028,74	0,00	442.007,22 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
312000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	31.050,00	25.210,93	0,00	56.260,93
312100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.050,00	25.210,93	0,00	56.260,93
312120100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.700,00	22.960,93	0,00	52.660,93
312120122	(21)05	13. SALARIO	P -	29.700,00 D	22.960,93	0,00	52.660,93 D
312120200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.350,00	2.250,00	0,00	3.600,00
312120203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.350,00 D	2.250,00	0,00	3.600,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	61.335,92	23.578,61	0,00	84.914,53
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.434,72	3.602,36	0,00	7.037,08
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.434,72	3.602,36	0,00	7.037,08
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.434,72 D	3.602,36	0,00	7.037,08 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	57.901,20	19.976,25	0,00	77.877,45
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	57.901,20	19.976,25	0,00	77.877,45
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.901,20 D	19.976,25	0,00	77.877,45 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.441,65	16.110,08	0,00	57.551,73
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.095,21	3.638,00	0,00	6.733,21
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.095,21	3.638,00	0,00	6.733,21
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.095,21	3.638,00	0,00	6.733,21
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.310,70 D	0,00	0,00	1.310,70 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	530,00 D	250,00	0,00	780,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	295,51 D	0,00	0,00	295,51 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	298,00	0,00	298,00 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.490,00	0,00	2.490,00 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	05	SERVIÇOS	-	38.346,44	12.472,08	0,00	50.818,52
33210000	05	DIÁRIAS	-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
33211000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.050,00 D	0,00	0,00	8.050,00 D
33220000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.950,00	4.250,00	0,00	16.200,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.950,00	4.250,00	0,00	16.200,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	500,00 D	550,00	0,00	1.050,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.100,00 D	3.700,00	0,00	14.800,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.346,44	8.222,08	0,00	26.568,52
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.346,44	8.222,08	0,00	26.568,52
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.246,38 D	894,47	0,00	3.140,85 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.138,96 D	0,00	0,00	4.138,96 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	439,50 D	191,50	0,00	631,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	397,60 D	0,00	0,00	397,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.224,00 D	5.836,11	0,00	13.060,11 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.174,00 D	0,00	0,00	4.174,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(510.000,00)	0,00	158.074,80	(668.074,80)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(510.000,00)	0,00	158.074,80	(668.074,80)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(510.000,00)	0,00	158.074,80	(668.074,80)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(510.000,00)	0,00	158.074,80	(668.074,80)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(510.000,00)	0,00	158.074,80	(668.074,80)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(510.000,00) C	0,00	158.074,80	(668.074,80) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.747.145,07	95.265,15	40.000,00	3.802.410,22
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.747.145,07	95.265,15	40.000,00	3.802.410,22
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.747.145,07	95.265,15	40.000,00	3.802.410,22
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.157.800,00	40.000,00	40.000,00	2.157.800,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.157.800,00	0,00	0,00	2.157.800,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.157.800,00 D	0,00	0,00	2.157.800,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	72.500,00	20.000,00	0,00	92.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	72.500,00 D	20.000,00	0,00	92.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	72.500,00 D	20.000,00	0,00	92.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(72.500,00) X	0,00	20.000,00	(92.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(72.500,00)	0,00	20.000,00	(92.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(72.500,00) C	0,00	20.000,00	(92.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.589.345,07	55.265,15	0,00	1.644.610,22
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.589.345,07	55.265,15	0,00	1.644.610,22
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.589.345,07	55.265,15	0,00	1.644.610,22
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.589.345,07 D	55.265,15	0,00	1.644.610,22 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.747.145,07)	778.978,59	834.243,74	(3.802.410,22)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.747.145,07)	778.978,59	834.243,74	(3.802.410,22)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.747.145,07)	778.978,59	834.243,74	(3.802.410,22)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.157.800,00)	427.121,87	427.121,87	(2.157.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(568.454,93) C	75.265,15	20.000,00	(513.189,78) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.589.345,07)	351.856,72	407.121,87	(1.644.610,22)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.089.765,02) C	175.928,36	55.265,15	(969.101,81) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150,00) C	175.928,36	175.928,36	(150,00) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(499.430,05) C	0,00	175.928,36	(675.358,41) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.589.345,07)	351.856,72	407.121,87	(1.644.610,22)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.589.345,07)	351.856,72	407.121,87	(1.644.610,22)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.589.345,07)	351.856,72	407.121,87	(1.644.610,22)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.089.765,02) C	175.928,36	55.265,15	(969.101,81) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(150,00) C	175.928,36	175.928,36	(150,00) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(499.430,05) C	0,00	175.928,36	(675.358,41) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.262.511,91	208.816,22	20.000,00	6.451.328,13
71000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
71200000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
71220000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
71221000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
71221010	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.084,00 D	0,00	0,00	2.084,00 D
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.260.427,91	208.816,22	20.000,00	6.449.244,13
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.944.827,91	188.816,22	0,00	2.133.644,13
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.944.827,91	188.816,22	0,00	2.133.644,13
72111000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.814.843,55 D	158.074,80	0,00	1.972.918,35 D
72113000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.984,36 D	30.741,42	0,00	160.725,78 D
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.315.600,00	20.000,00	20.000,00	4.315.600,00
72210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.315.600,00	20.000,00	20.000,00	4.315.600,00
72211000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.315.600,00	20.000,00	20.000,00	4.315.600,00
72211010	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.157.800,00 D	20.000,00	20.000,00	2.157.800,00 D
72211020	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.157.800,00 D	0,00	0,00	2.157.800,00 D
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(6.262.511,91)	854.927,45	1.043.743,67	(6.451.328,13)
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.084,00)	0,00	0,00	(2.084,00)
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.084,00)	0,00	0,00	(2.084,00)
81220000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.084,00)	0,00	0,00	(2.084,00)
81221000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.084,00)	0,00	0,00	(2.084,00)
81221010	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.084,00)	0,00	0,00	(2.084,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.090,00 C	0,00	0,00	2.090,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.174,00) C	0,00	0,00	(4.174,00) C
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.260.427,91)	854.927,45	1.043.743,67	(6.449.244,13)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.944.827,91)	621.587,50	810.403,72	(2.133.644,13)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.944.827,91)	621.587,50	810.403,72	(2.133.644,13)
82111000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.071.580,15	231.193,51	334.003,16	968.770,50
82111010	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.071.580,15 X	231.193,51	334.003,16	968.770,50 X
82112000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.403.303,09)	175.928,36	55.265,15	(2.282.639,88)
82112010	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.403.303,09) C	175.928,36	55.265,15	(2.282.639,88) C
82113000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.542,41)	214.465,63	206.669,78	(10.746,56)
82113010	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150,00) C	175.928,36	175.928,36	(150,00) C
82113020	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(18.392,41) C	38.537,27	30.741,42	(10.596,56) C
82114000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(594.562,56) C	0,00	214.465,63	(809.028,19) C
82200000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.315.600,00)	233.339,95	233.339,95	(4.315.600,00)
82210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.315.600,00)	233.339,95	233.339,95	(4.315.600,00)
82211000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.315.600,00)	233.339,95	233.339,95	(4.315.600,00)
82211010	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.157.800,00)	75.265,15	75.265,15	(2.157.800,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(568.454,93) C	75.265,15	20.000,00	(513.189,78) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.589.345,07) C	0,00	55.265,15	(1.644.610,22) C
82211020	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.157.800,00)	158.074,80	158.074,80	(2.157.800,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.647.800,00) C	158.074,80	0,00	(1.489.725,20) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(510.000,00) C	0,00	158.074,80	(668.074,80) C
				0,00	2.520.835,62	2.520.835,62	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril**Página 5 de 5**

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

JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15

MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53