

**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)

Dezembro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	74.701,81	211.380,94	242.586,00	43.496,75
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	63.158,27	207.765,94	242.586,00	28.338,21
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.751,83	193.752,94	238.320,69	184,08
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.751,83	193.752,94	238.320,69	184,08
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.751,83	193.752,94	238.320,69	184,08
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	51.784,29 D	164.037,40	196.924,51	18.897,18 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		51.784,29	164.037,40	196.924,51	18.897,18
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(7.032,46) D	29.715,54	41.396,18	(18.713,10) D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		(7.032,46)	29.715,54	41.396,18	(18.713,10)
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.406,44	9.747,69	0,00	28.154,13
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.406,44	9.747,69	0,00	28.154,13
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.406,44	9.747,69	0,00	28.154,13
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.406,44 D	9.747,69	0,00	28.154,13 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	4.265,31	4.265,31	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.265,31	4.265,31	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.265,31	4.265,31	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.130,96	1.130,96	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 CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.820,15	1.820,15	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.314,20	1.314,20	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.543,54	3.615,00	0,00	15.158,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	11.543,54	3.615,00	0,00	15.158,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	11.543,54	3.615,00	0,00	15.158,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.543,54	3.615,00	0,00	15.158,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.936,00	3.615,00	0,00	5.551,00
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	3.615,00	0,00	3.615,00 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	-	(31.611,29)	228.573,60	225.340,65	(28.378,34)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.503,50)	228.573,60	225.340,65	(9.270,55)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	154.321,01	154.321,01	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	112.546,89	112.546,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.546,89	112.546,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	112.546,89	112.546,89	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	112.546,89	112.546,89	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	41.774,12	41.774,12	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	40.729,12	40.729,12	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	40.729,12	40.729,12	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211449800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.500,67)	41.704,10	40.404,10	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.500,67)	41.704,10	40.404,10	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,67)	41.704,10	40.404,10	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.500,67)	41.704,10	40.404,10	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.264,71	4.264,71	0,00 C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67) 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)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.300,00) C	37.439,39	36.139,39	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.002,83)	32.548,49	30.615,54	(9.069,88)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.002,83)	31.648,49	29.715,54	(9.069,88)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.816,34)	30.483,01	28.549,97	(8.883,30)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.816,34)	30.483,01	28.549,97	(8.883,30)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.889,61) C	7.889,61	8.330,74	(8.330,74) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(428,23) C	9.745,29	9.745,29	(428,23) 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	(2.498,50) C	12.254,45	9.880,28	(124,33) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(186,49)	1.165,48	1.165,57	(186,58)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,49)	1.165,48	1.165,57	(186,58)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,49) C	1.165,48	1.165,57	(186,58) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	1.761.320,88	192.010,11	0,60	1.953.330,39
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.594.717,34	153.276,01	0,00	1.747.993,35
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.356.081,77	112.546,89	0,00	1.468.628,66
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.255.183,41	0,00	0,00	1.255.183,41
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.255.183,41	0,00	0,00	1.255.183,41
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.249.783,41	0,00	0,00	1.249.783,41
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.217.835,67 D	0,00	0,00	1.217.835,67 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	31.947,74 D	0,00	0,00	31.947,74 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	100.898,36	112.546,89	0,00	213.445,25
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.898,36	112.546,89	0,00	213.445,25
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	86.498,36	110.746,89	0,00	197.245,25
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	110.746,89	0,00	110.746,89 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	86.498,36 D	0,00	0,00	86.498,36 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.400,00	1.800,00	0,00	16.200,00
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	14.400,00 D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	238.635,57	40.729,12	0,00	279.364,69
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	41.650,32	40.729,12	0,00	82.379,44
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	41.650,32	40.729,12	0,00	82.379,44
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	41.650,32 D	40.729,12	0,00	82.379,44 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	196.985,25	0,00	0,00	196.985,25
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	196.985,25	0,00	0,00	196.985,25
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	196.985,25 D	0,00	0,00	196.985,25 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	154.614,54	37.689,10	0,60	192.303,04
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.997,28	4.264,71	0,60	21.261,39
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.997,28	4.264,71	0,60	21.261,39
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.997,28	4.264,71	0,60	21.261,39
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	699,00 D	168,00	0,00	867,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.707,58 D	0,00	0,00	1.707,58 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.110,00 D	1.314,20	0,00	7.424,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.799,25 D	772,96	0,00	4.572,21 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	812,45 D	1.317,95	0,00	2.130,40 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	79,00 D	501,60	0,60	580,00 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 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)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	137.617,26	33.424,39	0,00	171.041,65
332100000	05	DIÁRIAS	-	18.950,00	900,00	0,00	19.850,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.950,00	900,00	0,00	19.850,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.950,00 D	900,00	0,00	19.850,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.112,15	8.634,00	0,00	56.746,15
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.112,15	8.634,00	0,00	56.746,15
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	510,00 D	674,00	0,00	1.184,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.100,00 D	1.250,00	0,00	3.350,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.162,15 D	5.860,00	0,00	51.022,15 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	340,00 D	850,00	0,00	1.190,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.555,11	23.890,39	0,00	94.445,50
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.555,11	23.890,39	0,00	94.445,50
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	7.873,60 D	762,52	0,00	8.636,12 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.750,00 D	350,00	0,00	2.100,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.727,96 D	413,93	0,00	11.141,89 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.300,00 D	1.300,00	0,00	15.600,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.783,85 D	239,00	0,00	2.022,85 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.870,60 D	490,40	0,00	2.361,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.249,10 D	20.334,54	0,00	52.583,64 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310300	05	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11.489,00	1.045,00	0,00	12.534,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	11.489,00	1.045,00	0,00	12.534,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	11.489,00	1.045,00	0,00	12.534,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	11.489,00	1.045,00	0,00	12.534,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	11.489,00 D	1.045,00	0,00	12.534,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.804.411,40)	0,00	164.037,40	(1.968.448,80)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.804.411,40)	0,00	164.037,40	(1.968.448,80)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.804.411,40)	0,00	164.037,40	(1.968.448,80)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.804.411,40)	0,00	164.037,40	(1.968.448,80)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.804.411,40)	0,00	164.037,40	(1.968.448,80)
451120200	(19)05	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(1.804.411,40) C	0,00	164.037,40	(1.968.448,80) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.041.132,51	270.374,38	195.761,50	4.115.745,39
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.041.132,51	270.374,38	195.761,50	4.115.745,39
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.041.132,51	270.374,38	195.761,50	4.115.745,39
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.158.800,00	83.600,00	83.600,00	2.158.800,00
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	-	261.300,00	41.800,00	0,00	303.100,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	260.300,00 D	41.800,00	0,00	302.100,00 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	261.300,00 D	41.800,00	0,00	303.100,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(261.300,00) X	0,00	41.800,00	(303.100,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(260.300,00)	0,00	41.800,00	(302.100,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(260.300,00) C	0,00	41.800,00	(302.100,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.882.332,51	186.774,38	112.161,50	1.956.945,39
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.882.332,51	186.774,38	112.161,50	1.956.945,39
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.882.332,51	186.774,38	112.161,50	1.956.945,39
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.882.332,51 D	186.774,38	0,00	2.069.106,89 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	112.161,50	(112.161,50) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.041.132,51)	1.237.997,82	1.312.610,70	(4.115.745,39)

**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)

Dezembro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.041.132,51)	1.237.997,82	1.312.610,70	(4.115.745,39)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.041.132,51)	1.237.997,82	1.312.610,70	(4.115.745,39)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.158.800,00)	733.286,10	733.286,10	(2.158.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(276.467,49) C	228.574,38	153.961,50	(201.854,61) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.882.332,51)	504.711,72	579.324,60	(1.956.945,39)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(121.011,63) C	307.786,61	186.774,98	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.300,00) C	196.925,11	195.625,11	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.760.020,88) C	0,00	196.924,51	(1.956.945,39) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.882.332,51)	504.711,72	579.324,60	(1.956.945,39)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.882.332,51)	504.711,72	579.324,60	(1.956.945,39)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.882.332,51)	504.711,72	579.324,60	(1.956.945,39)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(121.011,63) C	307.786,61	186.774,98	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.300,00) C	196.925,11	195.625,11	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.760.020,88) C	0,00	196.924,51	(1.956.945,39) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.806.518,95	245.300,63	51.547,69	8.000.271,89
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.174,00 D	0,00	0,00	4.174,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.802.344,95	245.300,63	51.547,69	7.996.097,89
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.485.744,95	203.500,63	9.747,69	3.679.497,89
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.485.744,95	203.500,63	9.747,69	3.679.497,89
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.098.983,23 D	164.037,40	9.747,69	3.253.272,94 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	386.761,72 D	39.463,23	0,00	426.224,95 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.316.600,00	41.800,00	41.800,00	4.316.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.316.600,00	41.800,00	41.800,00	4.316.600,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.316.600,00	41.800,00	41.800,00	4.316.600,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.158.800,00 D	41.800,00	41.800,00	2.158.800,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.157.800,00 D	0,00	0,00	2.157.800,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(7.806.518,95)	3.403.613,56	3.597.366,50	(8.000.271,89)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.315,00 C	1.045,00	0,00	8.360,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.489,00) C	0,00	1.045,00	(12.534,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.802.344,95)	3.402.568,56	3.596.321,50	(7.996.097,89)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.485.744,95)	929.806,79	1.123.559,73	(3.679.497,89)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.485.744,95)	929.806,79	1.123.559,73	(3.679.497,89)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	70.156,19	393.446,58	482.871,10	(19.268,33)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	70.156,19 X	393.446,58	482.871,10	(19.268,33) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.434.549,70)	307.786,61	186.774,98	(1.313.538,07)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.434.549,70) C	307.786,61	186.774,98	(1.313.538,07) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.991,26)	228.573,60	225.340,65	(9.758,31)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.300,00) C	196.925,11	195.625,11	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.691,26) C	31.648,49	29.715,54	(9.758,31) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.108.360,18) C	0,00	228.573,00	(2.336.933,18) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.316.600,00)	2.472.761,77	2.472.761,77	(4.316.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.316.600,00)	2.472.761,77	2.472.761,77	(4.316.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.316.600,00)	2.472.761,77	2.472.761,77	(4.316.600,00)

**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)

Dezembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.158.800,00)	2.308.724,37	2.308.724,37	(2.158.800,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(276.467,49) C	234.095,93	2.116.428,44	(2.158.800,00) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.882.332,51) C	2.074.628,44	192.295,93	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.157.800,00)	164.037,40	164.037,40	(2.157.800,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(353.388,60) C	164.037,40	0,00	(189.351,20) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.804.411,40) C	0,00	164.037,40	(1.968.448,80) C
				0,00	5.789.251,04	5.789.251,04	0,00

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