



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

		Janeiro			Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
100000000	05	ATIVO	-	1,00	0,00	0,00	1,00
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1,00	0,00	0,00	1,00
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1,00	0,00	0,00	1,00
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1,00	0,00	0,00	1,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1,00	0,00	0,00	1,00
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1,00	0,00	0,00	1,00
111115002	(2) 05	POUPANÇA	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00 D
800000000	05	CONTROLES CRÉDITOS	-	0,00	0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00) C
				0,00	6.473.400,00	6.473.400,00	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