

**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)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	57.939,54	187.619,50	187.387,07	58.171,97
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	46.396,00	187.619,50	187.387,07	46.628,43
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.261,28	186.937,50	186.705,07	38.493,71
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.261,28	186.937,50	186.705,07	38.493,71
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.261,28	186.937,50	186.705,07	38.493,71
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	28.051,26 D	158.074,80	150.715,71	35.410,35 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		28.051,26	158.074,80	150.715,71	35.410,35
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.210,02 D	28.862,70	35.989,36	3.083,36 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		10.210,02	28.862,70	35.989,36	3.083,36
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	682,00	682,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	682,00	682,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	682,00	682,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	72,00	72,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	610,00	610,00	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	-	(37.282,05)	186.705,07	179.578,41	(30.155,39)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.174,26)	186.705,07	179.578,41	(11.047,60)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	140.117,06	140.117,06	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	117.294,63	117.294,63	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.294,63	117.294,63	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	117.294,63	117.294,63	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	112.346,89	112.346,89	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	4.947,74	4.947,74	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.822,43	22.822,43	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.801,18	1.801,18	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.801,18	1.801,18	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	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	-	(200,67)	9.398,65	9.398,65	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	9.398,65	9.398,65	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	9.398,65	9.398,65	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	9.398,65	9.398,65	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	682,00	682,00	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	0,00 C	8.716,65	8.716,65	0,00 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)

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.973,59)	37.189,36	30.062,70	(10.846,93)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.973,59)	35.989,36	28.862,70	(10.846,93)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.787,35)	34.823,88	27.697,23	(10.660,70)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(17.787,35)	34.823,88	27.697,23	(10.660,70)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.009,01) C	8.017,84	8.330,74	(9.321,91) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	10.531,56	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	(6.777,57) C	15.680,82	9.027,54	(124,29) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(186,24)	1.165,48	1.165,47	(186,23)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,24)	1.165,48	1.165,47	(186,23)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,24) C	1.165,48	1.165,47	(186,23) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	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	-	975.492,11	150.715,71	0,00	1.126.207,82
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	882.031,32	139.072,06	0,00	1.021.103,38
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	753.561,93	117.294,63	0,00	870.856,56
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	693.701,00	117.294,63	0,00	810.995,63
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	693.701,00	117.294,63	0,00	810.995,63
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	690.101,00	115.494,63	0,00	805.595,63
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	663.101,00 D	110.546,89	0,00	773.647,89 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	27.000,00 D	4.947,74	0,00	31.947,74 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	59.860,93	0,00	0,00	59.860,93
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.860,93	0,00	0,00	59.860,93
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.660,93	0,00	0,00	52.660,93
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	52.660,93 D	0,00	0,00	52.660,93 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	128.469,39	21.777,43	0,00	150.246,82
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.639,44	1.801,18	0,00	12.440,62
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.639,44	1.801,18	0,00	12.440,62
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.639,44 D	1.801,18	0,00	12.440,62 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	117.829,95	19.976,25	0,00	137.806,20
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	117.829,95	19.976,25	0,00	137.806,20
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.829,95 D	19.976,25	0,00	137.806,20 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	87.196,79	10.598,65	0,00	97.795,44
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.729,21	682,00	0,00	11.411,21
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.729,21	682,00	0,00	11.411,21
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.729,21	682,00	0,00	11.411,21
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	350,00 D	72,00	0,00	422,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.707,58 D	0,00	0,00	1.707,58 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.352,00 D	610,00	0,00	2.962,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.717,18 D	0,00	0,00	1.717,18 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	812,45 D	0,00	0,00	812,45 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.490,00 D	0,00	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 -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	76.467,58	9.916,65	0,00	86.384,23
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.650,00	1.200,00	0,00	10.850,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.650,00	1.200,00	0,00	10.850,00



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)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.650,00 D	1.200,00	0,00	10.850,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.810,15	3.700,00	0,00	30.510,15
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.810,15	3.700,00	0,00	30.510,15
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.890,15 D	3.700,00	0,00	28.590,15 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.007,43	5.016,65	0,00	45.024,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.007,43	5.016,65	0,00	45.024,08
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	4.512,54 D	415,79	0,00	4.928,33 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.544,83 D	0,00	0,00	6.544,83 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.800,00 D	1.300,00	0,00	9.100,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	952,35 D	139,00	0,00	1.091,35 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	397,60 D	384,00	0,00	781,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.550,11 D	2.777,86	0,00	21.327,97 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.264,00	1.045,00	0,00	7.309,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.264,00	1.045,00	0,00	7.309,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	6.264,00	1.045,00	0,00	7.309,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	6.264,00	1.045,00	0,00	7.309,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.264,00 D	1.045,00	0,00	7.309,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(996.149,60)	0,00	158.074,80	(1.154.224,40)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(996.149,60)	0,00	158.074,80	(1.154.224,40)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(996.149,60)	0,00	158.074,80	(1.154.224,40)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(996.149,60)	0,00	158.074,80	(1.154.224,40)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(996.149,60)	0,00	158.074,80	(1.154.224,40)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(996.149,60) C	0,00	158.074,80	(1.154.224,40) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.860.042,58	95.013,03	64.000,00	3.891.055,61
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.860.042,58	95.013,03	64.000,00	3.891.055,61
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.860.042,58	95.013,03	64.000,00	3.891.055,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.157.800,00	64.000,00	64.000,00	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	-	95.800,00	32.000,00	0,00	127.800,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	95.800,00 D	32.000,00	0,00	127.800,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	95.800,00 D	32.000,00	0,00	127.800,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(95.800,00) X	0,00	32.000,00	(127.800,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(95.800,00)	0,00	32.000,00	(127.800,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(95.800,00) C	0,00	32.000,00	(127.800,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.702.242,58	31.013,03	0,00	1.733.255,61
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.702.242,58	31.013,03	0,00	1.733.255,61
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.702.242,58	31.013,03	0,00	1.733.255,61
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.702.242,58 D	31.013,03	0,00	1.733.255,61 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.860.042,58)	665.875,87	696.888,90	(3.891.055,61)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.860.042,58)	665.875,87	696.888,90	(3.891.055,61)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.860.042,58)	665.875,87	696.888,90	(3.891.055,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.157.800,00)	364.444,45	364.444,45	(2.157.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(455.557,42) C	63.013,03	32.000,00	(424.544,39) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.702.242,58)	301.431,42	332.444,45	(1.733.255,61)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(726.750,47) C	150.715,71	31.013,03	(607.047,79) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	150.715,71	150.715,71	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(975.492,11) C	0,00	150.715,71	(1.126.207,82) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.702.242,58)	301.431,42	332.444,45	(1.733.255,61)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.702.242,58)	301.431,42	332.444,45	(1.733.255,61)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.702.242,58)	301.431,42	332.444,45	(1.733.255,61)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(726.750,47) C	150.715,71	31.013,03	(607.047,79) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	150.715,71	150.715,71	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(975.492,11) C	0,00	150.715,71	(1.126.207,82) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.839.218,33	218.937,50	32.000,00	7.026.155,83

**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)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
71200000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
71220000	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
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.835.044,33	218.937,50	32.000,00	7.021.981,83
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.519.444,33	186.937,50	0,00	2.706.381,83
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.519.444,33	186.937,50	0,00	2.706.381,83
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.300.993,15 D	158.074,80	0,00	2.459.067,95 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.451,18 D	28.862,70	0,00	247.313,88 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.315.600,00	32.000,00	32.000,00	4.315.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.315.600,00	32.000,00	32.000,00	4.315.600,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.315.600,00	32.000,00	32.000,00	4.315.600,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.157.800,00 D	32.000,00	32.000,00	2.157.800,00 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	-	(6.839.218,33)	741.282,35	928.219,85	(7.026.155,83)
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 -	2.090,00 C	1.045,00	0,00	3.135,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.264,00) C	0,00	1.045,00	(7.309,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.835.044,33)	740.237,35	927.174,85	(7.021.981,83)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.519.444,33)	519.149,52	706.087,02	(2.706.381,83)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.519.444,33)	519.149,52	706.087,02	(2.706.381,83)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	698.328,06	181.728,74	308.790,51	571.266,29
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	698.328,06 X	181.728,74	308.790,51	571.266,29 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.040.288,54)	150.715,71	31.013,03	(1.920.585,86)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.040.288,54) C	150.715,71	31.013,03	(1.920.585,86) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.662,02)	186.705,07	179.578,41	(11.535,36)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	150.715,71	150.715,71	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(18.662,02) C	35.989,36	28.862,70	(11.535,36) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.158.821,83) C	0,00	186.705,07	(1.345.526,90) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.315.600,00)	221.087,83	221.087,83	(4.315.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.315.600,00)	221.087,83	221.087,83	(4.315.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.315.600,00)	221.087,83	221.087,83	(4.315.600,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.157.800,00)	63.013,03	63.013,03	(2.157.800,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(455.557,42) C	63.013,03	32.000,00	(424.544,39) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.702.242,58) C	0,00	31.013,03	(1.733.255,61) C
822110200	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 -	(1.161.650,40) C	158.074,80	0,00	(1.003.575,60) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(996.149,60) C	0,00	158.074,80	(1.154.224,40) C
				0,00	2.246.149,03	2.246.149,03	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)

Julho

Page 5 of 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