

**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)

Maio**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	21.932,98	195.896,10	179.474,25	38.354,83
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	10.389,44	195.896,10	179.474,25	26.811,29
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.254,72	192.900,10	176.478,25	18.676,57
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.254,72	192.900,10	176.478,25	18.676,57
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254,72	192.900,10	176.478,25	18.676,57
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	110,16 D	164.037,40	150.302,66	13.844,90 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		110,16	164.037,40	150.302,66	13.844,90
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.144,56 D	28.862,70	26.175,59	4.831,67 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		2.144,56	28.862,70	26.175,59	4.831,67
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
11381000	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
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.512,67	1.512,67	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	396,88	396,88	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	514,45	514,45	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	572,00	572,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
12300000	05	IMOBILIZADO	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
12310000	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
123119000	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
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.366,59)	176.478,25	179.015,36	(31.903,70)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.258,80)	176.478,25	179.015,36	(12.795,91)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	135.169,32	135.169,32	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	112.346,89	112.346,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.346,89	112.346,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	112.346,89	112.346,89	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	0,00	0,00	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	-	(350,67)	15.133,34	14.983,34	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(350,67)	15.133,34	14.983,34	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(350,67)	15.133,34	14.983,34	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(350,67)	15.133,34	14.983,34	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.996,00	2.996,00	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	12.137,34	11.987,34	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)

Maio**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.908,13)	26.175,59	28.862,70	(12.595,24)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.908,13)	26.175,59	28.862,70	(12.595,24)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.721,89)	25.010,12	27.697,23	(12.409,00)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(9.721,89)	25.010,12	27.697,23	(12.409,00)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.383,22) C	8.017,85	8.330,74	(8.696,11) 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	(124,17) C	6.653,32	9.027,54	(2.498,39) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(186,24)	1.165,47	1.165,47	(186,24)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,24)	1.165,47	1.165,47	(186,24)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,24) C	1.165,47	1.165,47	(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 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	-	675.508,41	150.152,66	0,00	825.661,07
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	613.782,68	134.124,32	0,00	747.907,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	528.868,15	112.346,89	0,00	641.215,04
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	472.607,22	110.546,89	0,00	583.154,11
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.607,22	110.546,89	0,00	583.154,11
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	469.007,22	110.546,89	0,00	579.554,11
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	442.007,22 D	110.546,89	0,00	552.554,11 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
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	56.260,93	1.800,00	0,00	58.060,93
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.260,93	1.800,00	0,00	58.060,93
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	-	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	84.914,53	21.777,43	0,00	106.691,96
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.037,08	1.801,18	0,00	8.838,26
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.037,08	1.801,18	0,00	8.838,26
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.037,08 D	1.801,18	0,00	8.838,26 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	77.877,45	19.976,25	0,00	97.853,70
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	77.877,45	19.976,25	0,00	97.853,70
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.877,45 D	19.976,25	0,00	97.853,70 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.551,73	14.983,34	0,00	72.535,07
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.733,21	2.996,00	0,00	9.729,21
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.733,21	2.996,00	0,00	9.729,21
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.733,21	2.996,00	0,00	9.729,21
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	259,00 D	91,00	0,00	350,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.310,70 D	396,88	0,00	1.707,58 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	780,00 D	572,00	0,00	1.352,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	295,51 D	1.421,67	0,00	1.717,18 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	298,00 D	514,45	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	-	50.818,52	11.987,34	0,00	62.805,86
332100000	05	DIÁRIAS	-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00

**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)

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.050,00 D	0,00	0,00	8.050,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.200,00	5.590,15	0,00	21.790,15
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	5.590,15	0,00	21.790,15
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.800,00 D	5.070,15	0,00	19.870,15 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.568,52	6.397,19	0,00	32.965,71
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.568,52	6.397,19	0,00	32.965,71
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.140,85 D	669,35	0,00	3.810,20 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.138,96 D	670,49	0,00	4.809,45 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	631,00 D	162,35	0,00	793,35 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	397,60 D	0,00	0,00	397,60 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.060,11 D	2.695,00	0,00	15.755,11 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.174,00	1.045,00	0,00	5.219,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.174,00	1.045,00	0,00	5.219,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	4.174,00	1.045,00	0,00	5.219,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	4.174,00	1.045,00	0,00	5.219,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.174,00 D	1.045,00	0,00	5.219,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(668.074,80)	0,00	164.037,40	(832.112,20)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(668.074,80)	0,00	164.037,40	(832.112,20)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(668.074,80)	0,00	164.037,40	(832.112,20)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(668.074,80)	0,00	164.037,40	(832.112,20)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(668.074,80)	0,00	164.037,40	(832.112,20)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(668.074,80) C	0,00	164.037,40	(832.112,20) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.802.410,22	29.525,93	0,00	3.831.936,15
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.802.410,22	29.525,93	0,00	3.831.936,15
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.802.410,22	29.525,93	0,00	3.831.936,15
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.157.800,00	0,00	0,00	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	-	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	92.500,00 D	0,00	0,00	92.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	92.500,00 D	0,00	0,00	92.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(92.500,00) X	0,00	0,00	(92.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(92.500,00)	0,00	0,00	(92.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(92.500,00) C	0,00	0,00	(92.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.644.610,22	29.525,93	0,00	1.674.136,15
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.644.610,22	29.525,93	0,00	1.674.136,15
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.644.610,22	29.525,93	0,00	1.674.136,15
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.644.610,22 D	29.525,93	0,00	1.674.136,15 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.802.410,22)	630.436,57	659.962,50	(3.831.936,15)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.802.410,22)	630.436,57	659.962,50	(3.831.936,15)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.802.410,22)	630.436,57	659.962,50	(3.831.936,15)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.157.800,00)	329.981,25	329.981,25	(2.157.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O -	(513.189,78) C	29.525,93	0,00	(483.663,85) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.644.610,22)	300.455,32	329.981,25	(1.674.136,15)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(969.101,81) C	150.152,66	29.525,93	(848.475,08) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150,00) C	150.302,66	150.152,66	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(675.358,41) C	0,00	150.302,66	(825.661,07) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.644.610,22)	300.455,32	329.981,25	(1.674.136,15)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.644.610,22)	300.455,32	329.981,25	(1.674.136,15)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.644.610,22)	300.455,32	329.981,25	(1.674.136,15)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(969.101,81) C	150.152,66	29.525,93	(848.475,08) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(150,00) C	150.302,66	150.152,66	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(675.358,41) C	0,00	150.302,66	(825.661,07) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.453.418,13	192.900,10	0,00	6.646.318,23

**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)

Maio**Página 4 de 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
71221000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
71221010	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.174,00 D	0,00	0,00	4.174,00 D
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.449.244,13	192.900,10	0,00	6.642.144,23
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.133.644,13	192.900,10	0,00	2.326.544,23
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.133.644,13	192.900,10	0,00	2.326.544,23
72111000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.972.918,35 D	164.037,40	0,00	2.136.955,75 D
72113000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	160.725,78 D	28.862,70	0,00	189.588,48 D
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.315.600,00	0,00	0,00	4.315.600,00
72210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.315.600,00	0,00	0,00	4.315.600,00
72211000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.315.600,00	0,00	0,00	4.315.600,00
72211010	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.157.800,00 D	0,00	0,00	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	-	(6.453.418,13)	701.067,83	893.967,93	(6.646.318,23)
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
81220000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
81221000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
81221010	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
81221011	(3) 05	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	0,00 C	1.045,00	0,00	1.045,00 C
81221014	(3) 05	CONVÊNIO APROVADOS	C -	(4.174,00) C	0,00	1.045,00	(5.219,00) C
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.449.244,13)	700.022,83	892.922,93	(6.642.144,23)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.133.644,13)	506.459,50	699.359,60	(2.326.544,23)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.133.644,13)	506.459,50	699.359,60	(2.326.544,23)
82111000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	968.770,50	179.828,59	314.340,06	834.259,03
82111010	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	968.770,50 X	179.828,59	314.340,06	834.259,03 X
82112000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.282.639,88)	150.152,66	29.525,93	(2.162.013,15)
82112010	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.282.639,88) C	150.152,66	29.525,93	(2.162.013,15) C
82113000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.746,56)	176.478,25	179.015,36	(13.283,67)
82113010	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150,00) C	150.302,66	150.152,66	0,00 C
82113020	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.596,56) C	26.175,59	28.862,70	(13.283,67) C
82114000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(809.028,19) C	0,00	176.478,25	(985.506,44) C
82200000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.315.600,00)	193.563,33	193.563,33	(4.315.600,00)
82210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.315.600,00)	193.563,33	193.563,33	(4.315.600,00)
82211000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.315.600,00)	193.563,33	193.563,33	(4.315.600,00)
82211010	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.157.800,00)	29.525,93	29.525,93	(2.157.800,00)
82211011	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(513.189,78) C	29.525,93	0,00	(483.663,85) C
82211012	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.644.610,22) C	0,00	29.525,93	(1.674.136,15) C
82211020	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.157.800,00)	164.037,40	164.037,40	(2.157.800,00)
82211021	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.489.725,20) C	164.037,40	0,00	(1.325.687,80) C
82211022	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(668.074,80) C	0,00	164.037,40	(832.112,20) C
				0,00	2.076.457,44	2.076.457,44	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)

Maio**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