

**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)

Novembro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	75.202,53	206.737,65	207.238,37	74.701,81
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	63.658,99	206.737,65	207.238,37	63.158,27
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.524,27	195.391,93	206.164,37	44.751,83
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.524,27	195.391,93	206.164,37	44.751,83
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.524,27	195.391,93	206.164,37	44.751,83
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	41.936,78 D	164.037,40	154.189,89	51.784,29 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		41.936,78	164.037,40	154.189,89	51.784,29
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.587,49 D	31.354,53	51.974,48	(7.032,46) D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		13.587,49	31.354,53	51.974,48	(7.032,46)
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	10.271,72	0,00	18.406,44
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	10.271,72	0,00	18.406,44
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.134,72	10.271,72	0,00	18.406,44
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.134,72 D	10.271,72	0,00	18.406,44 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	140,00	140,00	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 CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	934,00	934,00	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
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
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.009,52)	195.892,65	186.494,42	(31.611,29)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.901,73)	195.892,65	186.494,42	(12.503,50)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	140.999,23	140.999,23	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.346,89	114.346,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.346,89	114.346,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	114.346,89	114.346,89	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	114.346,89	114.346,89	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
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.652,34	26.652,34	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	25.607,34	25.607,34	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	25.607,34	25.607,34	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
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(550,67)	10.790,66	11.740,66	(1.500,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(550,67)	10.790,66	11.740,66	(1.500,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,67)	10.790,66	11.740,66	(1.500,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(550,67)	10.790,66	11.740,66	(1.500,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.074,00	1.074,00	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	(350,00) C	9.716,66	10.666,66	(1.300,00) 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)

Novembro

Page 2 of 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	1.074,00	1.074,00	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	(350,00) C	9.716,66	10.666,66	(1.300,00) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.351,06)	44.102,76	33.754,53	(11.002,83)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.351,06)	41.702,76	31.354,53	(11.002,83)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.999,18)	39.371,80	30.188,96	(10.816,34)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(19.999,18)	39.371,80	30.188,96	(10.816,34)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.610,47) C	9.051,61	8.330,75	(7.889,61) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.214,50) C	10.531,56	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	(10.174,21) C	19.194,97	11.519,26	(2.498,50) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.351,88)	2.330,96	1.165,57	(186,49)
218820100	05	CONSIGNACOES	-	(1.351,88)	2.330,96	1.165,57	(186,49)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.351,88) C	2.330,96	1.165,57	(186,49) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	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	-	1.606.180,99	155.139,89	0,00	1.761.320,88
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.454.763,11	139.954,23	0,00	1.594.717,34
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.241.734,88	114.346,89	0,00	1.356.081,77
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.142.636,52	112.546,89	0,00	1.255.183,41
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.142.636,52	112.546,89	0,00	1.255.183,41
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.137.236,52	112.546,89	0,00	1.249.783,41
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.105.288,78 D	112.546,89	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	-	99.098,36	1.800,00	0,00	100.898,36
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.098,36	1.800,00	0,00	100.898,36
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	86.498,36	0,00	0,00	86.498,36
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	-	12.600,00	1.800,00	0,00	14.400,00
311210203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	P -	12.600,00 D	1.800,00	0,00	14.400,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	213.028,23	25.607,34	0,00	238.635,57
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	16.042,98	25.607,34	0,00	41.650,32
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	16.042,98	25.607,34	0,00	41.650,32
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.042,98 D	25.607,34	0,00	41.650,32 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	-	140.973,88	13.640,66	0,00	154.614,54
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.923,28	1.074,00	0,00	16.997,28
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.923,28	1.074,00	0,00	16.997,28
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.923,28	1.074,00	0,00	16.997,28
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	559,00 D	140,00	0,00	699,00 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 -	5.176,00 D	934,00	0,00	6.110,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.799,25 D	0,00	0,00	3.799,25 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	812,45 D	0,00	0,00	812,45 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	79,00 D	0,00	0,00	79,00 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)

Novembro

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	-	125.050,60	12.566,66	0,00	137.617,26
332100000	05	DIÁRIAS	-	16.550,00	2.400,00	0,00	18.950,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.550,00	2.400,00	0,00	18.950,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.550,00 D	2.400,00	0,00	18.950,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	43.732,15	4.380,00	0,00	48.112,15
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	43.732,15	4.380,00	0,00	48.112,15
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	160,00	0,00	510,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.750,00 D	350,00	0,00	2.100,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.462,15 D	3.700,00	0,00	45.162,15 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	170,00 D	170,00	0,00	340,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.768,45	5.786,66	0,00	70.555,11
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.768,45	5.786,66	0,00	70.555,11
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	6.951,34 D	922,26	0,00	7.873,60 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.250,00 D	500,00	0,00	1.750,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.587,56 D	140,40	0,00	10.727,96 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.000,00 D	1.300,00	0,00	14.300,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.554,85 D	229,00	0,00	1.783,85 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.870,60 D	0,00	0,00	1.870,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.554,10 D	2.695,00	0,00	32.249,10 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	500,00	0,00	500,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
342310300	05	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.444,00	1.045,00	0,00	11.489,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	10.444,00	1.045,00	0,00	11.489,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	10.444,00	1.045,00	0,00	11.489,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	10.444,00	1.045,00	0,00	11.489,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.444,00 D	1.045,00	0,00	11.489,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.640.374,00)	0,00	164.037,40	(1.804.411,40)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.640.374,00)	0,00	164.037,40	(1.804.411,40)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.640.374,00)	0,00	164.037,40	(1.804.411,40)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.640.374,00)	0,00	164.037,40	(1.804.411,40)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.640.374,00)	0,00	164.037,40	(1.804.411,40)
451120200	(19)05	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(1.640.374,00) C	0,00	164.037,40	(1.804.411,40) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.008.102,15	83.030,36	50.000,00	4.041.132,51
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.008.102,15	83.030,36	50.000,00	4.041.132,51
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.008.102,15	83.030,36	50.000,00	4.041.132,51
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.158.800,00	50.000,00	50.000,00	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	-	236.300,00	25.000,00	0,00	261.300,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	235.300,00 D	25.000,00	0,00	260.300,00 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	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	236.300,00 D	25.000,00	0,00	261.300,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(236.300,00) X	0,00	25.000,00	(261.300,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(235.300,00)	0,00	25.000,00	(260.300,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(235.300,00) C	0,00	25.000,00	(260.300,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.849.302,15	33.030,36	0,00	1.882.332,51
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.849.302,15	33.030,36	0,00	1.882.332,51
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.849.302,15	33.030,36	0,00	1.882.332,51
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.849.302,15 D	33.030,36	0,00	1.882.332,51 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.008.102,15)	676.689,92	709.720,28	(4.041.132,51)

**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)

Novembro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.008.102,15)	676.689,92	709.720,28	(4.041.132,51)
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.008.102,15)	676.689,92	709.720,28	(4.041.132,51)
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.158.800,00)	367.360,14	367.360,14	(2.158.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(309.497,85) C	58.030,36	25.000,00	(276.467,49) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.849.302,15)	309.329,78	342.360,14	(1.882.332,51)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(243.121,16) C	155.139,89	33.030,36	(121.011,63) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(350,00) C	154.189,89	155.139,89	(1.300,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.605.830,99) C	0,00	154.189,89	(1.760.020,88) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.849.302,15)	309.329,78	342.360,14	(1.882.332,51)
622920000	05	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.849.302,15)	309.329,78	342.360,14	(1.882.332,51)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.849.302,15)	309.329,78	342.360,14	(1.882.332,51)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(243.121,16) C	155.139,89	33.030,36	(121.011,63) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(350,00) C	154.189,89	155.139,89	(1.300,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.605.830,99) C	0,00	154.189,89	(1.760.020,88) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.611.127,02	230.663,65	35.271,72	7.806.518,95
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	-	7.606.953,02	230.663,65	35.271,72	7.802.344,95
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.290.353,02	205.663,65	10.271,72	3.485.744,95
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.290.353,02	205.663,65	10.271,72	3.485.744,95
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.945.217,55 D	164.037,40	10.271,72	3.098.983,23 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	345.135,47 D	41.626,25	0,00	386.761,72 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.316.600,00	25.000,00	25.000,00	4.316.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.316.600,00	25.000,00	25.000,00	4.316.600,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.316.600,00	25.000,00	25.000,00	4.316.600,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.158.800,00 D	25.000,00	25.000,00	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	-	(7.611.127,02)	771.637,27	967.029,20	(7.806.518,95)
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 -	6.270,00 C	1.045,00	0,00	7.315,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.444,00) C	0,00	1.045,00	(11.489,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.606.953,02)	770.592,27	965.984,20	(7.802.344,95)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.290.353,02)	548.524,51	743.916,44	(3.485.744,95)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.290.353,02)	548.524,51	743.916,44	(3.485.744,95)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	201.163,23	197.491,97	328.499,01	70.156,19
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	201.163,23 X	197.491,97	328.499,01	70.156,19 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.556.659,23)	155.139,89	33.030,36	(1.434.549,70)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.556.659,23) C	155.139,89	33.030,36	(1.434.549,70) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.389,49)	195.892,65	186.494,42	(12.991,26)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(350,00) C	154.189,89	155.139,89	(1.300,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.039,49) C	41.702,76	31.354,53	(11.691,26) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.912.467,53) C	0,00	195.892,65	(2.108.360,18) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.316.600,00)	222.067,76	222.067,76	(4.316.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.316.600,00)	222.067,76	222.067,76	(4.316.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.316.600,00)	222.067,76	222.067,76	(4.316.600,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(2.158.800,00)	58.030,36	58.030,36	(2.158.800,00)



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)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(309.497,85) C	58.030,36	25.000,00	(276.467,49) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.849.302,15) C	0,00	33.030,36	(1.882.332,51) 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	(517.426,00) C	164.037,40	0,00	(353.388,60) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.640.374,00) C	0,00	164.037,40	(1.804.411,40) C
				0,00	2.319.791,39	2.319.791,39	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