

**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)

Setembro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	40.880,09	196.762,75	185.891,68	51.751,16
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	29.336,55	196.762,75	185.891,68	40.207,62
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.201,83	196.296,75	185.425,68	32.072,90
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.201,83	196.296,75	185.425,68	32.072,90
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.201,83	196.296,75	185.425,68	32.072,90
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	8.778,08 D	164.037,40	147.178,51	25.636,97 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		8.778,08	164.037,40	147.178,51	25.636,97
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12.423,75 D	32.259,35	38.247,17	6.435,93 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		12.423,75	32.259,35	38.247,17	6.435,93
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	466,00	466,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	466,00	466,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	466,00	466,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	137,00	137,00	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	79,00	79,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	250,00	250,00	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	-	(39.495,78)	185.425,68	180.737,86	(34.807,96)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.387,99)	185.425,68	180.737,86	(15.700,17)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	134.499,53	134.499,53	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	112.347,00	112.347,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.347,00	112.347,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	112.347,00	112.347,00	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	112.347,00	112.347,00	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	22.152,53	22.152,53	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	19.306,35	19.306,35	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	19.306,35	19.306,35	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.306,35	19.306,35	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)	9.478,98	10.778,98	(1.500,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	9.478,98	10.778,98	(1.500,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	9.478,98	10.778,98	(1.500,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	9.478,98	10.778,98	(1.500,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	466,00	466,00	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	9.012,98	10.312,98	(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)

Setembro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(20.187,32)	41.447,17	35.459,35	(14.199,50)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(20.187,32)	38.247,17	32.259,35	(14.199,50)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.001,10)	37.081,69	31.093,78	(14.013,19)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(20.001,10)	37.081,69	31.093,78	(14.013,19)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.634,81) C	8.687,74	8.330,74	(9.277,81) 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	(9.151,79) C	18.055,00	12.424,09	(3.520,88) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(186,22)	1.165,48	1.165,57	(186,31)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,22)	1.165,48	1.165,57	(186,31)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,22) C	1.165,48	1.165,57	(186,31) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	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	-	1.310.914,89	148.478,51	0,00	1.459.393,40
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.189.065,13	133.454,53	0,00	1.322.519,66
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.017.040,88	112.347,00	0,00	1.129.387,88
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	921.542,52	110.547,00	0,00	1.032.089,52
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	921.542,52	110.547,00	0,00	1.032.089,52
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	916.142,52	110.547,00	0,00	1.026.689,52
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	884.194,78 D	110.547,00	0,00	994.741,78 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	-	95.498,36	1.800,00	0,00	97.298,36
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.498,36	1.800,00	0,00	97.298,36
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	-	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	9.000,00 D	1.800,00	0,00	10.800,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	172.024,25	21.107,53	0,00	193.131,78
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.241,80	1.801,18	0,00	16.042,98
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.241,80	1.801,18	0,00	16.042,98
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.241,80 D	1.801,18	0,00	16.042,98 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157.782,45	19.306,35	0,00	177.088,80
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.782,45	19.306,35	0,00	177.088,80
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	157.782,45 D	19.306,35	0,00	177.088,80 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	113.495,76	13.978,98	0,00	127.474,74
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.005,82	466,00	0,00	13.471,82
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.005,82	466,00	0,00	13.471,82
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.005,82	466,00	0,00	13.471,82
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	422,00 D	137,00	0,00	559,00 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 -	3.482,00 D	250,00	0,00	3.732,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.791,79 D	0,00	0,00	2.791,79 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 -	0,00 D	79,00	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
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	-	100.489,94	13.512,98	0,00	114.002,92

**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)

Setembro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	05	DIÁRIAS	-	12.450,00	3.200,00	0,00	15.650,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.450,00	3.200,00	0,00	15.650,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	12.450,00 D	3.200,00	0,00	15.650,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	35.982,15	4.050,00	0,00	40.032,15
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	35.982,15	4.050,00	0,00	40.032,15
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	350,00	0,00	1.750,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	34.062,15 D	3.700,00	0,00	37.762,15 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	-	52.057,79	6.262,98	0,00	58.320,77
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.057,79	6.262,98	0,00	58.320,77
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	5.843,62 D	664,66	0,00	6.508,28 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	8.419,57 D	889,37	0,00	9.308,94 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	10.400,00 D	1.300,00	0,00	11.700,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.230,35 D	185,50	0,00	1.415,85 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	781,60 D	497,00	0,00	1.278,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	24.132,65 D	2.726,45	0,00	26.859,10 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.354,00	1.045,00	0,00	9.399,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	8.354,00	1.045,00	0,00	9.399,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	8.354,00	1.045,00	0,00	9.399,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	8.354,00	1.045,00	0,00	9.399,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	8.354,00 D	1.045,00	0,00	9.399,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.312.299,20)	0,00	164.037,40	(1.476.336,60)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.312.299,20)	0,00	164.037,40	(1.476.336,60)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.312.299,20)	0,00	164.037,40	(1.476.336,60)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.312.299,20)	0,00	164.037,40	(1.476.336,60)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.312.299,20)	0,00	164.037,40	(1.476.336,60)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(1.312.299,20) C	0,00	164.037,40	(1.476.336,60) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.954.685,76	67.637,48	40.000,00	3.982.323,24
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.954.685,76	67.637,48	40.000,00	3.982.323,24
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.954.685,76	67.637,48	40.000,00	3.982.323,24
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.158.800,00	40.000,00	40.000,00	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	-	196.300,00	20.000,00	0,00	216.300,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	195.300,00 D	20.000,00	0,00	215.300,00 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	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	196.300,00 D	20.000,00	0,00	216.300,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(196.300,00) X	0,00	20.000,00	(216.300,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(195.300,00)	0,00	20.000,00	(215.300,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(195.300,00) C	0,00	20.000,00	(215.300,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.795.885,76	27.637,48	0,00	1.823.523,24
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.795.885,76	27.637,48	0,00	1.823.523,24
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.795.885,76	27.637,48	0,00	1.823.523,24
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.795.885,76 D	27.637,48	0,00	1.823.523,24 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.954.685,76)	638.951,52	666.589,00	(3.982.323,24)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.954.685,76)	638.951,52	666.589,00	(3.982.323,24)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.954.685,76)	638.951,52	666.589,00	(3.982.323,24)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.158.800,00)	343.294,50	343.294,50	(2.158.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(362.914,24) C	47.637,48	20.000,00	(335.276,76) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.795.885,76)	295.657,02	323.294,50	(1.823.523,24)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(484.970,87) C	148.478,51	27.637,48	(364.129,84) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	147.178,51	148.478,51	(1.300,00) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.310.914,89) C	0,00	147.178,51	(1.458.093,40) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.795.885,76)	295.657,02	323.294,50	(1.823.523,24)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.795.885,76)	295.657,02	323.294,50	(1.823.523,24)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.795.885,76)	295.657,02	323.294,50	(1.823.523,24)

**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)

Setembro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(484.970,87) C	148.478,51	27.637,48	(364.129,84) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	147.178,51	148.478,51	(1.300,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.310.914,89) C	0,00	147.178,51	(1.458.093,40) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.218.533,52	216.296,75	20.000,00	7.414.830,27
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	-	7.214.359,52	216.296,75	20.000,00	7.410.656,27
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.897.759,52	196.296,75	0,00	3.094.056,27
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.897.759,52	196.296,75	0,00	3.094.056,27
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.617.142,75 D	164.037,40	0,00	2.781.180,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	280.616,77 D	32.259,35	0,00	312.876,12 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.316.600,00	20.000,00	20.000,00	4.316.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.316.600,00	20.000,00	20.000,00	4.316.600,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.316.600,00	20.000,00	20.000,00	4.316.600,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.158.800,00 D	20.000,00	20.000,00	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	-	(7.218.533,52)	721.440,06	917.736,81	(7.414.830,27)
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 -	4.180,00 C	1.045,00	0,00	5.225,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.354,00) C	0,00	1.045,00	(9.399,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.214.359,52)	720.395,06	916.691,81	(7.410.656,27)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.897.759,52)	508.720,18	705.016,93	(3.094.056,27)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.897.759,52)	508.720,18	705.016,93	(3.094.056,27)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	475.821,64	174.815,99	311.215,91	339.421,72
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	475.821,64 X	174.815,99	311.215,91	339.421,72 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.798.508,94)	148.478,51	27.637,48	(1.677.667,91)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.798.508,94) C	148.478,51	27.637,48	(1.677.667,91) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.875,75)	185.425,68	180.737,86	(16.187,93)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	147.178,51	148.478,51	(1.300,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(20.875,75) C	38.247,17	32.259,35	(14.887,93) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.554.196,47) C	0,00	185.425,68	(1.739.622,15) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.316.600,00)	211.674,88	211.674,88	(4.316.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.316.600,00)	211.674,88	211.674,88	(4.316.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.316.600,00)	211.674,88	211.674,88	(4.316.600,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.158.800,00)	47.637,48	47.637,48	(2.158.800,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(362.914,24) C	47.637,48	20.000,00	(335.276,76) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.795.885,76) C	0,00	27.637,48	(1.823.523,24) 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 -	(845.500,80) C	164.037,40	0,00	(681.463,40) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.312.299,20) C	0,00	164.037,40	(1.476.336,60) C
				0,00	2.174.992,75	2.174.992,75	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)

Setembro**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