

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	394.159,93	479.685,37	469.694,95	404.150,35
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	213.263,39	479.685,37	469.694,95	223.253,81
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	180.125,00	470.721,08	460.676,10	190.169,98
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	180.125,00	470.721,08	460.676,10	190.169,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	180.125,00	470.721,08	460.676,10	190.169,98
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	9.277,31 D	417.735,38	236.842,71	190.169,98 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.847,69 D	52.931,14	63.778,83	0,00 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	160.000,00 D	54,56	160.054,56	0,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.138,39	0,00	54,56	33.083,83
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.138,39	0,00	54,56	33.083,83
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.138,39	0,00	54,56	33.083,83
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.138,39 D	0,00	54,56	33.083,83 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	8.964,29	8.964,29	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.964,29	8.964,29	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.964,29	8.964,29	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.590,97	4.590,97	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.243,62	2.243,62	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.129,70	2.129,70	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.489,00	0,00	0,00	11.489,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.263,00 D	0,00	0,00	8.263,00 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
123110500	05	VEÍCULOS	-	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
123110501	(21) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 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	-	(228.193,90)	300.621,54	286.922,35	(214.494,71)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.318,97)	300.621,54	286.922,35	(9.619,78)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	170.497,16	170.951,66	(454,50)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	123.644,87	124.099,37	(454,50)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.644,87	124.099,37	(454,50)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	123.644,87	124.099,37	(454,50)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	110.467,59	110.467,59	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	13.177,28	13.631,78	(454,50) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	46.852,29	46.852,29	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	45.640,29	45.640,29	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	45.640,29	45.640,29	0,00 C
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
211449800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.506,67)	63.045,55	59.739,55	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.506,67)	63.045,55	59.739,55	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.506,67)	63.045,55	59.739,55	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.506,67)	63.045,55	59.739,55	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.306,00) C	12.270,29	8.964,29	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	0,00 C	50.775,26	50.775,26	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.812,30)	67.078,83	56.231,14	(8.964,61)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.812,30)	63.778,83	52.931,14	(8.964,61)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	31.380,15	31.380,15	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(6.777,66)	31.380,15	31.380,15	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20)05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66) C	30.753,55	30.753,55	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(13.034,64)	32.398,68	21.550,99	(2.186,95)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(13.034,64)	32.398,68	21.550,99	(2.186,95)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(11.033,87) C	22.535,89	11.688,20	(186,18) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	9.862,79	9.862,79	(2.000,77) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.413.988,17	0,00	0,00	3.413.988,17
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.642.323,91 X	0,00	0,00	1.642.323,91 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.771.664,26 X	0,00	0,00	1.771.664,26 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.920.424,92)	0,00	0,00	(3.920.424,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.955.410,84) X	0,00	0,00	(1.955.410,84) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.965.014,08) X	0,00	0,00	(1.965.014,08) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	276.927,82	0,00	0,00	276.927,82
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	997,85 X	0,00	0,00	997,85 X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	24.634,00	0,00	0,00	24.634,00
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.534,00 X	0,00	0,00	12.534,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	549.033,97	233.991,21	0,00	783.025,18
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	412.558,73	169.739,66	0,00	582.298,39
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	366.709,17	124.099,37	0,00	490.808,54
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	366.709,17	124.099,37	0,00	490.808,54
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	366.709,17	124.099,37	0,00	490.808,54
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	361.309,17	122.299,37	0,00	483.608,54
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	320.809,17 D	108.667,59	0,00	429.476,76 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	40.500,00 D	13.631,78	0,00	54.131,78 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.400,00 D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.849,56	45.640,29	0,00	91.489,85
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	45.849,56	45.640,29	0,00	91.489,85
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	45.849,56	45.640,29	0,00	91.489,85
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.849,56 D	45.640,29	0,00	91.489,85 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	132.839,24	63.039,55	0,00	195.878,79
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.727,68	8.964,29	0,00	28.691,97
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.727,68	8.964,29	0,00	28.691,97
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.727,68	8.964,29	0,00	28.691,97
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.997,44 D	3.641,97	0,00	5.639,41 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	147,00	0,00	147,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.257,28 D	2.243,62	0,00	9.500,90 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.679,20 D	2.129,70	0,00	6.808,90 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	990,00 D	550,00	0,00	1.540,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	215,76 D	0,00	0,00	215,76 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.179,00 D	0,00	0,00	1.179,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.159,00 D	252,00	0,00	3.411,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	113.111,56	54.075,26	0,00	167.186,82
332100000	05	DIÁRIAS	-	27.100,00	3.300,00	0,00	30.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.100,00	3.300,00	0,00	30.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.100,00 D	3.300,00	0,00	30.400,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.280,00	5.542,00	0,00	25.822,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.280,00	5.542,00	0,00	25.822,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.075,00 D	0,00	0,00	3.075,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.100,00 D	3.960,00	0,00	16.060,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	645,00 D	832,00	0,00	1.477,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	65.731,56	45.233,26	0,00	110.964,82
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	65.731,56	45.233,26	0,00	110.964,82
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.397,98 D	483,01	0,00	1.880,99 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.081,40 D	965,00	0,00	5.046,40 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.302,31 D	680,46	0,00	3.982,77 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.418,35 D	1.326,87	0,00	2.745,22 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	7.399,48 D	1.088,78	0,00	8.488,26 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	648,60 D	341,60	0,00	990,20 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.473,74 D	29.227,64	0,00	56.701,38 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	659,70 D	219,90	0,00	879,60 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.636,00 D	1.212,00	0,00	4.848,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(715.000,00)	0,00	257.680,82	(972.680,82)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(715.000,00)	0,00	257.680,82	(972.680,82)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(715.000,00)	0,00	257.680,82	(972.680,82)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(715.000,00)	0,00	257.680,82	(972.680,82)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(715.000,00)	0,00	257.680,82	(972.680,82)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(715.000,00) C	0,00	257.680,82	(972.680,82) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.408.968,86	275.632,83	60.000,00	3.624.601,69
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.408.968,86	275.632,83	60.000,00	3.624.601,69
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.408.968,86	275.632,83	60.000,00	3.624.601,69
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.677.996,83	60.000,00	60.000,00	2.677.996,83
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.677.996,83 D	0,00	0,00	2.677.996,83 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	90.000,00 D	30.000,00	0,00	120.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	90.000,00 D	30.000,00	0,00	120.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(90.000,00) X	0,00	30.000,00	(120.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(90.000,00)	0,00	30.000,00	(120.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(90.000,00) C	0,00	30.000,00	(120.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	730.972,03	215.632,83	0,00	946.604,86
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	730.972,03	215.632,83	0,00	946.604,86
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	730.972,03	215.632,83	0,00	946.604,86
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	730.972,03 D	215.632,83	0,00	946.604,86 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.408.968,86)	1.187.300,67	1.402.933,50	(3.624.601,69)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.408.968,86)	1.187.300,67	1.402.933,50	(3.624.601,69)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.408.968,86)	1.187.300,67	1.402.933,50	(3.624.601,69)
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.677.996,83)	716.466,75	716.466,75	(2.677.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.947.024,80) C	245.632,83	30.000,00	(1.731.391,97) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(730.972,03)	470.833,92	686.466,75	(946.604,86)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(181.938,06) C	233.991,21	215.632,83	(163.579,68) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.306,00) C	236.842,71	233.991,21	(454,50) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(545.727,97) C	0,00	236.842,71	(782.570,68) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(730.972,03)	470.833,92	686.466,75	(946.604,86)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(730.972,03)	470.833,92	686.466,75	(946.604,86)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(730.972,03)	470.833,92	686.466,75	(946.604,86)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(181.938,06) C	233.991,21	215.632,83	(163.579,68) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.306,00) C	236.842,71	233.991,21	(454,50) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(545.727,97) C	0,00	236.842,71	(782.570,68) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	4.885.488,43	471.933,08	160.109,12	5.197.312,39
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	3.636,00 D	1.212,00	0,00	4.848,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.881.852,43	470.721,08	160.109,12	5.192.464,39
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.203.855,60	470.721,08	160.109,12	2.514.467,56
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.203.855,60	470.721,08	160.109,12	2.514.467,56
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.011.254,02 D	417.789,94	160.054,56	2.268.989,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	192.601,58 D	52.931,14	54,56	245.478,16 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.677.996,83 D	0,00	0,00	2.677.996,83 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(4.885.488,43)	1.406.090,23	1.717.914,19	(5.197.312,39)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.636,00)	1.212,00	2.424,00	(4.848,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.636,00)	1.212,00	2.424,00	(4.848,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.636,00)	1.212,00	2.424,00	(4.848,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.636,00)	1.212,00	2.424,00	(4.848,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.636,00)	1.212,00	2.424,00	(4.848,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(3.636,00) C	0,00	1.212,00	(4.848,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.881.852,43)	1.404.878,23	1.715.490,19	(5.192.464,39)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.203.855,60)	1.147.197,41	1.457.809,37	(2.514.467,56)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.203.855,60)	1.147.197,41	1.457.809,37	(2.514.467,56)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.207,03)	612.584,66	654.632,65	(50.255,02)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(8.207,03) X	612.584,66	654.632,65	(50.255,02) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.495.476,13)	233.991,21	215.632,83	(1.477.117,75)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.495.476,13) C	233.991,21	215.632,83	(1.477.117,75) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.806,73)	300.621,54	286.922,35	(10.107,54)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.306,00) C	236.842,71	233.991,21	(454,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(20.500,73) C	63.778,83	52.931,14	(9.653,04) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(676.365,71)	0,00	300.621,54	(976.987,25)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(545.727,97) C	0,00	236.842,71	(782.570,68) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(130.637,74) C	0,00	63.778,83	(194.416,57) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.962.996,83)C	257.680,82	0,00	(1.705.316,01) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(715.000,00)C	0,00	257.680,82	(972.680,82) C
				0,00	4.355.254,93	4.355.254,93	0,00

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16

GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA
226.500.163-53