

**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)

**Agosto****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	469.959,73	433.969,99	403.771,07	500.158,65
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	223.874,19	324.749,07	403.771,07	144.852,19
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	190.790,36	313.286,10	392.308,10	111.768,36
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	190.790,36	313.286,10	392.308,10	111.768,36
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	190.790,36	313.286,10	392.308,10	111.768,36
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	187.934,73 D	257.680,82	336.733,06	108.882,49 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.855,63 D	55.605,28	55.575,04	2.885,87 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
11380000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
11381000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.083,83 D	0,00	0,00	33.083,83 D
11500000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	11.462,97	11.462,97	0,00
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.462,97	11.462,97	0,00
11561000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.462,97	11.462,97	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.583,60	5.583,60	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.866,77	3.866,77	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	2.012,60	2.012,60	0,00 D
12000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	246.085,54	109.220,92	0,00	355.306,46
12300000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	246.085,54	109.220,92	0,00	355.306,46
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	246.085,54	0,00	0,00	246.085,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	246.085,54	0,00	0,00	246.085,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	76.678,00	0,00	0,00	76.678,00
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	73.452,00 D	0,00	0,00	73.452,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	109.220,92	0,00	109.220,92
123210000	05	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	109.220,92	0,00	109.220,92
123210600	05	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	109.220,92	0,00	109.220,92
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	109.220,92	0,00	109.220,92 D
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(217.650,34)	392.308,10	392.591,34	(217.933,58)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(12.775,41)	392.308,10	392.591,34	(13.058,65)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(454,50)	160.604,66	160.604,66	(454,50)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(454,50)	132.530,26	132.530,26	(454,50)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(454,50)	132.530,26	132.530,26	(454,50)
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(454,50)	132.530,26	132.530,26	(454,50)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	132.530,26	132.530,26	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(454,50) C	0,00	0,00	(454,50) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	28.074,40	28.074,40	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	26.862,40	26.862,40	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	26.862,40	26.862,40	0,00 C
211440000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(500,67)	168.628,40	168.881,40	(753,67)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(500,67)	168.628,40	168.881,40	(753,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(500,67)	168.628,40	168.881,40	(753,67)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(500,67)	168.628,40	168.881,40	(753,67)

**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)

**Agosto****Page 2**

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	11.462,97	11.462,97	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	(300,00) C	157.165,43	157.418,43	(553,00) C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.820,24)	63.075,04	63.105,28	(11.850,48)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.820,24)	55.575,04	55.605,28	(11.850,48)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	31.509,18	31.380,15	(6.648,63)
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.777,66)	31.509,18	31.380,15	(6.648,63)
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	30.882,58	30.753,55	(6.648,63) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(5.042,58)	24.065,86	24.225,13	(5.201,85)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.042,58)	24.065,86	24.225,13	(5.201,85)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(614,54) C	13.662,64	13.821,91	(773,81) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.428,04) C	10.403,22	10.403,22	(4.428,04) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.771.664,26 X	0,00	0,00	1.771.664,26 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.642.323,91 X	0,00	0,00	1.642.323,91 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.955.410,84) X	0,00	0,00	(1.955.410,84) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.965.014,08) X	0,00	0,00	(1.965.014,08) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	997,85 X	0,00	0,00	997,85 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.534,00 X	0,00	0,00	12.534,00 X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.493.413,89	227.765,14	0,00	1.721.179,03
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.064.838,31	159.392,66	0,00	1.224.230,97
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	897.515,24	132.530,26	0,00	1.030.045,50
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	897.515,24	132.530,26	0,00	1.030.045,50
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	897.515,24	132.530,26	0,00	1.030.045,50
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	884.915,24	130.730,26	0,00	1.015.645,50
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	798.850,96 D	130.730,26	0,00	929.581,22 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	31.932,50 D	0,00	0,00	31.932,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	54.131,78 D	0,00	0,00	54.131,78 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	12.600,00	1.800,00	0,00	14.400,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	12.600,00 D	1.800,00	0,00	14.400,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	167.323,07	26.862,40	0,00	194.185,47
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	167.323,07	26.862,40	0,00	194.185,47
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	167.323,07	26.862,40	0,00	194.185,47
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	167.323,07 D	26.862,40	0,00	194.185,47 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	420.091,58	67.160,48	0,00	487.252,06
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	66.648,34	11.462,97	0,00	78.111,31
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	66.648,34	11.462,97	0,00	78.111,31
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.648,34	11.462,97	0,00	78.111,31

**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)

**Agosto****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.432,38 D	3.358,88	0,00	18.791,26 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.526,14 D	3.866,77	0,00	24.392,91 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.179,70 D	2.012,60	0,00	18.192,30 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.888,00 D	0,00	0,00	1.888,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.691,36 D	1.984,72	0,00	8.676,08 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	215,76 D	0,00	0,00	215,76 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.563,00 D	0,00	0,00	1.563,00 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 -	3.755,00 D	240,00	0,00	3.995,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	353.443,24	55.697,51	0,00	409.140,75
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	39.900,00	7.500,00	0,00	47.400,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.900,00	7.500,00	0,00	47.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.900,00 D	7.500,00	0,00	47.400,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	44.676,75	3.700,00	0,00	48.376,75
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.676,75	3.700,00	0,00	48.376,75
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.415,00 D	0,00	0,00	5.415,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.435,00 D	3.700,00	0,00	33.135,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.836,75 D	0,00	0,00	2.836,75 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 -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	268.866,49	44.497,51	0,00	313.364,00
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	268.866,49	44.497,51	0,00	313.364,00
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.367,81 D	460,05	0,00	3.827,86 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.536,40 D	255,00	0,00	6.791,40 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.802,58 D	2.653,60	0,00	10.456,18 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.680,85 D	1.300,77	0,00	7.981,62 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	12.412,00 D	0,00	0,00	12.412,00 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	8.488,26 D	0,00	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 -	1.889,60 D	247,55	0,00	2.137,15 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	159.899,69 D	29.360,64	0,00	189.260,33 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.539,30 D	219,90	0,00	1.759,20 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.484,00 D	1.212,00	0,00	9.696,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.745.723,28)	0,00	257.680,82	(2.003.404,10)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.745.723,28)	0,00	257.680,82	(2.003.404,10)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.745.723,28)	0,00	257.680,82	(2.003.404,10)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.745.723,28)	0,00	257.680,82	(2.003.404,10)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.745.723,28)	0,00	257.680,82	(2.003.404,10)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.745.723,28) C	0,00	257.680,82	(2.003.404,10) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.345.592,58	1.217.737,19	500.000,00	5.063.329,77
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.345.592,58	1.217.737,19	500.000,00	5.063.329,77
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.345.592,58	1.217.737,19	500.000,00	5.063.329,77
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.677.996,83	900.000,00	500.000,00	3.077.996,83
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	325.289,00	450.000,00	0,00	775.289,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	325.289,00 D	450.000,00	0,00	775.289,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	325.289,00 D	450.000,00	0,00	775.289,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(325.289,00) X	0,00	450.000,00	(775.289,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(325.289,00)	0,00	50.000,00	(375.289,00)

**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)

**Agosto****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(325.289,00)C	0,00	50.000,00	(375.289,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.667.595,75	317.737,19	0,00	1.985.332,94
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.667.595,75	317.737,19	0,00	1.985.332,94
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.667.595,75	317.737,19	0,00	1.985.332,94
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.667.595,75D	317.737,19	0,00	1.985.332,94 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.345.592,58)	1.715.175,43	2.432.912,62	(5.063.329,77)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.345.592,58)	1.715.175,43	2.432.912,62	(5.063.329,77)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.345.592,58)	1.715.175,43	2.432.912,62	(5.063.329,77)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.677.996,83)	1.041.456,31	1.441.456,31	(3.077.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.010.401,08)C	367.737,19	450.000,00	(1.092.663,89) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.667.595,75)	673.719,12	991.456,31	(1.985.332,94)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(108.992,86)C	336.986,06	317.737,19	(89.743,99) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(754,50)C	336.733,06	336.986,06	(1.007,50) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.557.848,39)C	0,00	336.733,06	(1.894.581,45) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.667.595,75)	673.719,12	991.456,31	(1.985.332,94)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.667.595,75)	673.719,12	991.456,31	(1.985.332,94)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.667.595,75)	673.719,12	991.456,31	(1.985.332,94)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.992,86)C	336.986,06	317.737,19	(89.743,99) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(754,50)C	336.733,06	336.986,06	(1.007,50) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.557.848,39)C	0,00	336.733,06	(1.894.581,45) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.140.280,73	314.498,10	0,00	6.454.778,83
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.484,00	1.212,00	0,00	9.696,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	8.484,00D	1.212,00	0,00	9.696,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.131.796,73	313.286,10	0,00	6.445.082,83
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.453.799,90	313.286,10	0,00	3.767.086,00
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.453.799,90	313.286,10	0,00	3.767.086,00
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.042.031,86D	257.680,82	0,00	3.299.712,68 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	411.768,04D	55.605,28	0,00	467.373,32 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.677.996,83D	0,00	0,00	2.677.996,83 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(6.140.280,73)	1.642.657,23	1.957.155,33	(6.454.778,83)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(8.484,00)	1.212,00	2.424,00	(9.696,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(8.484,00)	1.212,00	2.424,00	(9.696,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(8.484,00)	1.212,00	2.424,00	(9.696,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.484,00)	1.212,00	2.424,00	(9.696,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(8.484,00)	1.212,00	2.424,00	(9.696,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.484,00)C	0,00	1.212,00	(9.696,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.131.796,73)	1.641.445,23	1.954.731,33	(6.445.082,83)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.453.799,90)	1.383.764,41	1.697.050,51	(3.767.086,00)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.453.799,90)	1.383.764,41	1.697.050,51	(3.767.086,00)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(102.306,59)	654.470,25	594.413,88	(42.250,22)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(102.306,59)X	654.470,25	594.413,88	(42.250,22) X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.422.530,93)	336.986,06	317.737,19	(1.403.282,06)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.422.530,93)C	336.986,06	317.737,19	(1.403.282,06) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(13.263,17)	392.308,10	392.591,34	(13.546,41)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(754,50)C	336.733,06	336.986,06	(1.007,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.508,67)C	55.575,04	55.605,28	(12.538,91) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(1.915.699,21)	0,00	392.308,10	(2.308.007,31)

**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)

**Agosto****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS UTILIZADA</b>							
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.557.848,39)C	0,00	336.733,06	(1.894.581,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(357.850,82)C	0,00	55.575,04	(413.425,86) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(932.273,55)C	257.680,82	0,00	(674.592,73) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.745.723,28)C	0,00	257.680,82	(2.003.404,10) C
				0,00	5.944.111,18	5.944.111,18	0,00

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO  
PRESIDENTE  
015.342.803-16

GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA  
TESOUREIRO  
715.006.503-16

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA  
CONTADORA CRC PI 4363-0  
226.500.163-53