


**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)

**Fevereiro**
**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	279.277,76	301.797,96	222.899,60	358.176,12
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	98.381,22	301.797,96	222.899,60	177.279,58
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	65.242,83	293.628,89	214.730,53	144.141,19
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	65.242,83	293.628,89	214.730,53	144.141,19
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.242,83	293.628,89	214.730,53	144.141,19
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	56.197,99 D	245.000,00	167.875,54	133.322,45 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.044,84 D	48.628,89	46.854,99	10.818,74 D
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.138,39	0,00	0,00	33.138,39
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.138,39	0,00	0,00	33.138,39
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.138,39	0,00	0,00	33.138,39
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.138,39 D	0,00	0,00	33.138,39 D
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	8.169,07	8.169,07	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	8.169,07	8.169,07	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.169,07	8.169,07	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.248,76	3.248,76	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.616,01	2.616,01	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	223,00	223,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.081,30	2.081,30	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<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
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(223.085,05)	214.730,53	221.021,74	(229.376,26)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(18.210,12)	214.730,53	221.021,74	(24.501,33)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	129.489,73	129.489,73	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	108.891,99	108.891,99	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	108.891,99	108.891,99	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	108.891,99	108.891,99	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	108.891,99	108.891,99	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	20.597,74	20.597,74	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	19.385,74	19.385,74	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	19.385,74	19.385,74	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>	-	(200,67)	31.785,81	36.303,12	(4.717,98)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	31.785,81	36.303,12	(4.717,98)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200,67)	31.785,81	36.303,12	(4.717,98)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(200,67)	31.785,81	36.303,12	(4.717,98)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.651,76	8.169,07	(4.517,31) 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	28.134,05	28.134,05	0,00 C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(18.009,45)	53.454,99	55.228,89	(19.783,35)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(18.009,45)	46.854,99	48.628,89	(19.783,35)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	28.039,94	28.039,94	(6.777,66)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(6.777,66)	28.039,94	28.039,94	(6.777,66)
218810110	(20) 05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C


**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)

**Fevereiro**
**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66) C	27.413,34	27.413,34	(6.777,66) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(11.231,79)	18.815,05	20.588,95	(13.005,69)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(11.231,79)	18.815,05	20.588,95	(13.005,69)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.231,02) C	9.044,84	10.818,74	(11.004,92) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	9.770,21	9.770,21	(2.000,77) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.600,00	6.600,00	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 P	(1.965.014,08) X	0,00	0,00	(1.965.014,08) 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
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 P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	997,85 X	0,00	0,00	997,85 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 X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.534,00 X	0,00	0,00	12.534,00 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	168.807,29	172.392,85	0,00	341.200,14
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	151.910,77	128.277,73	0,00	280.188,50
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	148.543,59	108.891,99	0,00	257.435,58
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	148.543,59	108.891,99	0,00	257.435,58
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.543,59	108.891,99	0,00	257.435,58
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	146.743,59	107.091,99	0,00	253.835,58
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	106.243,59 D	107.091,99	0,00	213.335,58 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	3.367,18	19.385,74	0,00	22.752,92
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	3.367,18	19.385,74	0,00	22.752,92
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	3.367,18	19.385,74	0,00	22.752,92
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.367,18 D	19.385,74	0,00	22.752,92 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	15.684,52	42.903,12	0,00	58.587,64
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	8.169,07	0,00	8.169,07
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	8.169,07	0,00	8.169,07
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.169,07	0,00	8.169,07
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.616,01	0,00	2.616,01 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.081,30	0,00	2.081,30 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	215,76	0,00	215,76 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	223,00	0,00	223,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.033,00	0,00	3.033,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	15.684,52	34.734,05	0,00	50.418,57
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.600,00	6.600,00	0,00	10.200,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.600,00	6.600,00	0,00	10.200,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.600,00 D	6.600,00	0,00	10.200,00 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)

**Fevereiro**
**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	5.440,00	10.275,00	0,00	15.715,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.440,00	10.275,00	0,00	15.715,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	510,00 D	1.700,00	0,00	2.210,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	3.700,00 D	4.700,00	0,00	8.400,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00 D	645,00	0,00	645,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.230,00 D	1.230,00	0,00	2.460,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	6.644,52	17.859,05	0,00	24.503,57
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.644,52	17.859,05	0,00	24.503,57
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	448,81 D	470,27	0,00	919,08 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.800,00 D	1.281,40	0,00	4.081,40 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.357,76 D	988,90	0,00	2.346,66 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00 D	118,35	0,00	118,35 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	0,00 D	7.399,48	0,00	7.399,48 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	143,05 D	205,75	0,00	348,80 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	575,00 D	575,00	0,00	1.150,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	219,90 D	219,90	0,00	439,80 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(225.000,00)	0,00	245.000,00	(470.000,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(225.000,00)	0,00	245.000,00	(470.000,00)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(225.000,00)	0,00	245.000,00	(470.000,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(225.000,00)	0,00	245.000,00	(470.000,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(225.000,00)	0,00	245.000,00	(470.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(225.000,00) C	0,00	245.000,00	(470.000,00) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.948.573,60	229.802,68	10.000,00	3.168.376,28
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.948.573,60	229.802,68	10.000,00	3.168.376,28
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.948.573,60	229.802,68	10.000,00	3.168.376,28
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.677.996,83	10.000,00	10.000,00	2.677.996,83
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>	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.000,00) X	0,00	5.000,00	(10.000,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(5.000,00) C	0,00	5.000,00	(10.000,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	270.576,77	219.802,68	0,00	490.379,45
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	270.576,77	219.802,68	0,00	490.379,45
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	270.576,77	219.802,68	0,00	490.379,45
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	270.576,77 D	219.802,68	0,00	490.379,45 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.948.573,60)	905.339,46	1.125.142,14	(3.168.376,28)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.948.573,60)	905.339,46	1.125.142,14	(3.168.376,28)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.948.573,60)	905.339,46	1.125.142,14	(3.168.376,28)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.677.996,83)	565.071,07	565.071,07	(2.677.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.407.420,06) C	224.802,68	5.000,00	(2.187.617,38) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(270.576,77)	340.268,39	560.071,07	(490.379,45)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(101.769,48) C	172.392,85	219.802,68	(149.179,31) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	167.875,54	172.392,85	(4.517,31) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(168.807,29) C	0,00	167.875,54	(336.682,83) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(270.576,77)	340.268,39	560.071,07	(490.379,45)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(270.576,77)	340.268,39	560.071,07	(490.379,45)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(270.576,77)	340.268,39	560.071,07	(490.379,45)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(101.769,48) C	172.392,85	219.802,68	(149.179,31) C


**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)

**Fevereiro**
**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	167.875,54	172.392,85	(4.517,31) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(168.807,29) C	0,00	167.875,54	(336.682,83) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.295.570,57	293.628,89	0,00	4.589.199,46
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.294.358,57	293.628,89	0,00	4.587.987,46
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.616.361,74	293.628,89	0,00	1.909.990,63
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.616.361,74	293.628,89	0,00	1.909.990,63
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.521.254,02 D	245.000,00	0,00	1.766.254,02 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.107,72 D	48.628,89	0,00	143.736,61 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 -	2.677.996,83 D	0,00	0,00	2.677.996,83 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.295.570,57)	1.021.013,60	1.314.642,49	(4.589.199,46)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.212,00)	1.212,00	1.212,00	(1.212,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.212,00)	1.212,00	1.212,00	(1.212,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(1.212,00)	1.212,00	1.212,00	(1.212,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.212,00)	1.212,00	1.212,00	(1.212,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(1.212,00)	1.212,00	1.212,00	(1.212,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.212,00	0,00	1.212,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.212,00) C	0,00	1.212,00	(2.424,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.294.358,57)	1.019.801,60	1.313.430,49	(4.587.987,46)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.616.361,74)	774.801,60	1.068.430,49	(1.909.990,63)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.616.361,74)	774.801,60	1.068.430,49	(1.909.990,63)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	21.397,71	387.678,22	412.875,54	(3.799,61)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.397,71 X	387.678,22	412.875,54	(3.799,61) X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.415.307,55)	172.392,85	219.802,68	(1.462.717,38)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.415.307,55) C	172.392,85	219.802,68	(1.462.717,38) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(18.697,88)	214.730,53	221.021,74	(24.989,09)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	167.875,54	172.392,85	(4.517,31) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.697,88) C	46.854,99	48.628,89	(20.471,78) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(203.754,02)	0,00	214.730,53	(418.484,55)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(168.807,29) C	0,00	167.875,54	(336.682,83) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.946,73) C	0,00	46.854,99	(81.801,72) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.677.996,83)	245.000,00	245.000,00	(2.677.996,83)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.677.996,83)	245.000,00	245.000,00	(2.677.996,83)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.677.996,83)	245.000,00	245.000,00	(2.677.996,83)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.677.996,83)	245.000,00	245.000,00	(2.677.996,83)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.452.996,83) C	245.000,00	0,00	(2.207.996,83) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(225.000,00) C	0,00	245.000,00	(470.000,00) C
				0,00	3.138.705,97	3.138.705,97	0,00

**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)

**Fevereiro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

\_\_\_\_\_  
 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