

**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)

**Julho****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	522.787,97	397.411,18	450.239,42	469.959,73
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	341.891,43	332.222,18	450.239,42	223.874,19
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	308.807,60	315.713,37	433.730,61	190.790,36
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	308.807,60	315.713,37	433.730,61	190.790,36
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	308.807,60	315.713,37	433.730,61	190.790,36
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	296.865,71 D	257.680,82	366.611,80	187.934,73 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.941,89 D	58.032,55	67.118,81	2.855,63 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810000	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
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	16.508,81	16.508,81	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	16.508,81	16.508,81	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.508,81	16.508,81	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.744,43	4.744,43	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.546,18	5.546,18	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	384,00	384,00	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	5.834,20	5.834,20	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	180.896,54	65.189,00	0,00	246.085,54
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	180.896,54	65.189,00	0,00	246.085,54
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	180.896,54	65.189,00	0,00	246.085,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	180.896,54	65.189,00	0,00	246.085,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.489,00	65.189,00	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	8.263,00 D	65.189,00	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
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(226.736,60)	433.730,61	424.644,35	(217.650,34)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(21.861,67)	433.730,61	424.644,35	(12.775,41)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(454,50)	215.635,06	215.635,06	(454,50)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(454,50)	164.462,76	164.462,76	(454,50)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(454,50)	164.462,76	164.462,76	(454,50)
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(454,50)	164.462,76	164.462,76	(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	31.932,50	31.932,50	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	51.172,30	51.172,30	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	49.960,30	49.960,30	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	49.960,30	49.960,30	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)	149.776,74	149.776,74	(500,67)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(500,67)	149.776,74	149.776,74	(500,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(500,67)	149.776,74	149.776,74	(500,67)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(500,67)	149.776,74	149.776,74	(500,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.508,81	16.508,81	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	(300,00) C	133.267,93	133.267,93	(300,00) C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(20.906,50)	68.318,81	59.232,55	(11.820,24)

**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)

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(20.906,50)	67.118,81	58.032,55	(11.820,24)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	31.380,15	31.380,15	(6.777,66)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66) C	30.753,55	30.753,55	(6.777,66) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(14.128,84)	35.738,66	26.652,40	(5.042,58)
218820100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(14.128,84)	35.738,66	26.652,40	(5.042,58)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.128,07) C	25.335,44	13.821,91	(614,54) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	10.403,22	12.830,49	(4.428,04) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	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 P	1.642.323,91 X	0,00	0,00	1.642.323,91 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
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 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>	-	1.191.991,09	301.422,80	0,00	1.493.413,89
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	850.415,25	214.423,06	0,00	1.064.838,31
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	733.052,48	164.462,76	0,00	897.515,24
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	733.052,48	164.462,76	0,00	897.515,24
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	722.252,48	162.662,76	0,00	884.915,24
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	722.252,48	162.662,76	0,00	884.915,24
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	668.120,70 D	130.730,26	0,00	798.850,96 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	31.932,50	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>	-	10.800,00	1.800,00	0,00	12.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	10.800,00 D	1.800,00	0,00	12.600,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	117.362,77	49.960,30	0,00	167.323,07
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	117.362,77	49.960,30	0,00	167.323,07
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	117.362,77	49.960,30	0,00	167.323,07
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	117.362,77 D	49.960,30	0,00	167.323,07 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	334.303,84	85.787,74	0,00	420.091,58
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	50.139,53	16.508,81	0,00	66.648,34
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	50.139,53	16.508,81	0,00	66.648,34
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	50.139,53	16.508,81	0,00	66.648,34
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.594,97 D	2.837,41	0,00	15.432,38 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.979,96 D	5.546,18	0,00	20.526,14 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.345,50 D	5.834,20	0,00	16.179,70 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)

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	4.896,34 D	1.795,02	0,00	6.691,36 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 -	1.179,00 D	384,00	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 -	3.643,00 D	112,00	0,00	3.755,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	284.164,31	69.278,93	0,00	353.443,24
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	38.700,00	1.200,00	0,00	39.900,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.700,00	1.200,00	0,00	39.900,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.700,00 D	1.200,00	0,00	39.900,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	36.342,00	8.334,75	0,00	44.676,75
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.342,00	8.334,75	0,00	44.676,75
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.415,00 D	1.000,00	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 -	23.460,00 D	5.975,00	0,00	29.435,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.477,00 D	1.359,75	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>	-	209.122,31	59.744,18	0,00	268.866,49
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	209.122,31	59.744,18	0,00	268.866,49
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.874,77 D	493,04	0,00	3.367,81 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.286,40 D	250,00	0,00	6.536,40 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.800,00 D	1.700,00	0,00	8.500,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.802,58 D	0,00	0,00	7.802,58 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.380,85 D	1.300,00	0,00	6.680,85 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	12.412,00	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 -	1.548,00 D	341,60	0,00	1.889,60 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.800,00 D	1.700,00	0,00	8.500,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	27.500,00 D	5.500,00	0,00	33.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.172,05 D	34.727,64	0,00	159.899,69 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.319,40 D	219,90	0,00	1.539,30 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.272,00 D	1.212,00	0,00	8.484,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.488.042,46)	0,00	257.680,82	(1.745.723,28)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.488.042,46)	0,00	257.680,82	(1.745.723,28)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.488.042,46)	0,00	257.680,82	(1.745.723,28)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.488.042,46)	0,00	257.680,82	(1.745.723,28)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.488.042,46)	0,00	257.680,82	(1.745.723,28)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.488.042,46) C	0,00	257.680,82	(1.745.723,28) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.993.054,32	609.916,26	257.378,00	4.345.592,58
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.993.054,32	609.916,26	257.378,00	4.345.592,58
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.993.054,32	609.916,26	257.378,00	4.345.592,58
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.677.996,83	257.378,00	257.378,00	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>	-	196.600,00	128.689,00	0,00	325.289,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	196.600,00 D	128.689,00	0,00	325.289,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	128.689,00	128.689,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	196.600,00 D	128.689,00	0,00	325.289,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(196.600,00) X	0,00	128.689,00	(325.289,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(196.600,00)	0,00	128.689,00	(325.289,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(196.600,00) C	0,00	128.689,00	(325.289,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.315.057,49	352.538,26	0,00	1.667.595,75
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.315.057,49	352.538,26	0,00	1.667.595,75

**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)

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.315.057,49	352.538,26	0,00	1.667.595,75
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.315.057,49 D	352.538,26	0,00	1.667.595,75 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.993.054,32)	1.947.674,46	2.300.212,72	(4.345.592,58)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.993.054,32)	1.947.674,46	2.300.212,72	(4.345.592,58)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.993.054,32)	1.947.674,46	2.300.212,72	(4.345.592,58)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.677.996,83)	1.214.450,86	1.214.450,86	(2.677.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.362.939,34) C	481.227,26	128.689,00	(1.010.401,08) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.315.057,49)	733.223,60	1.085.761,86	(1.667.595,75)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(123.066,40) C	366.611,80	352.538,26	(108.992,86) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(754,50) C	366.611,80	366.611,80	(754,50) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.191.236,59) C	0,00	366.611,80	(1.557.848,39) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.315.057,49)	733.223,60	1.085.761,86	(1.667.595,75)
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.315.057,49)	733.223,60	1.085.761,86	(1.667.595,75)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.315.057,49)	733.223,60	1.085.761,86	(1.667.595,75)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(123.066,40) C	366.611,80	352.538,26	(108.992,86) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(754,50) C	366.611,80	366.611,80	(754,50) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.191.236,59) C	0,00	366.611,80	(1.557.848,39) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.823.355,36	316.925,37	0,00	6.140.280,73
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	7.272,00 D	1.212,00	0,00	8.484,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.816.083,36	315.713,37	0,00	6.131.796,73
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.138.086,53	315.713,37	0,00	3.453.799,90
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.138.086,53	315.713,37	0,00	3.453.799,90
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.784.351,04 D	257.680,82	0,00	3.042.031,86 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	353.735,49 D	58.032,55	0,00	411.768,04 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>	-	(5.823.355,36)	1.778.385,29	2.095.310,66	(6.140.280,73)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.272,00)	1.212,00	2.424,00	(8.484,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.272,00)	1.212,00	2.424,00	(8.484,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(7.272,00)	1.212,00	2.424,00	(8.484,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.272,00)	1.212,00	2.424,00	(8.484,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(7.272,00)	1.212,00	2.424,00	(8.484,00)
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	(7.272,00) C	0,00	1.212,00	(8.484,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.816.083,36)	1.777.173,29	2.092.886,66	(6.131.796,73)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.138.086,53)	1.519.492,47	1.835.205,84	(3.453.799,90)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.138.086,53)	1.519.492,47	1.835.205,84	(3.453.799,90)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(197.164,03)	719.150,06	624.292,62	(102.306,59)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(197.164,03) X	719.150,06	624.292,62	(102.306,59) X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.436.604,47)	366.611,80	352.538,26	(1.422.530,93)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.436.604,47) C	366.611,80	352.538,26	(1.422.530,93) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(22.349,43)	433.730,61	424.644,35	(13.263,17)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(754,50) C	366.611,80	366.611,80	(754,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(21.594,93) C	67.118,81	58.032,55	(12.508,67) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.481.968,60)	0,00	433.730,61	(1.915.699,21)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.191.236,59) C	0,00	366.611,80	(1.557.848,39) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(290.732,01) C	0,00	67.118,81	(357.850,82) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(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)

**Julho****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(1.189.954,37) C	257.680,82	0,00	(932.273,55) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.488.042,46) C	0,00	257.680,82	(1.745.723,28) C
				0,00	5.785.465,97	5.785.465,97	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 CRC PI 4363-0  
226.500.163-53