


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)

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	358.176,12	465.423,58	429.439,77	394.159,93
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	177.279,58	465.423,58	429.439,77	213.263,39
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	144.141,19	453.864,97	417.881,16	180.125,00
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	144.141,19	453.864,97	417.881,16	180.125,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	144.141,19	453.864,97	417.881,16	180.125,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	133.322,45 D	245.000,00	369.045,14	9.277,31 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.818,74 D	48.864,97	48.836,02	10.847,69 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.138,39	0,00	0,00	33.138,39
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.138,39	0,00	0,00	33.138,39
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	11.558,61	11.558,61	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.558,61	11.558,61	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.558,61	11.558,61	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.113,44	3.113,44	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.641,27	4.641,27	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	956,00	956,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.597,90	2.597,90	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	-	(229.376,26)	257.881,16	256.698,80	(228.193,90)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.501,33)	257.881,16	256.698,80	(23.318,97)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	133.582,23	133.582,23	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.273,59	109.273,59	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.273,59	109.273,59	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	109.273,59	109.273,59	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	109.273,59	109.273,59	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.308,64	24.308,64	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	23.096,64	23.096,64	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	23.096,64	23.096,64	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	-	(4.717,98)	58.562,91	57.351,60	(3.506,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.717,98)	58.562,91	57.351,60	(3.506,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.717,98)	58.562,91	57.351,60	(3.506,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.717,98)	58.562,91	57.351,60	(3.506,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.517,31) C	12.769,92	11.558,61	(3.306,00) 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	45.792,99	45.792,99	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.783,35)	65.736,02	65.764,97	(19.812,30)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.783,35)	48.836,02	48.864,97	(19.812,30)


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)

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	28.247,07	28.247,07	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(6.777,66)	28.247,07	28.247,07	(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	27.620,47	27.620,47	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(13.005,69)	20.588,95	20.617,90	(13.034,64)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(13.005,69)	20.588,95	20.617,90	(13.034,64)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(11.004,92) C	10.818,74	10.847,69	(11.033,87) 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.900,00	16.900,00	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 P	(1.965.014,08) X	0,00	0,00	(1.965.014,08) 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
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 X	997,85 X	0,00	0,00	997,85 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 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 P	12.534,00 X	0,00	0,00	12.534,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	341.200,14	207.833,83	0,00	549.033,97
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	280.188,50	132.370,23	0,00	412.558,73
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	257.435,58	109.273,59	0,00	366.709,17
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	257.435,58	109.273,59	0,00	366.709,17
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.435,58	109.273,59	0,00	366.709,17
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	253.835,58	107.473,59	0,00	361.309,17
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	213.335,58 D	107.473,59	0,00	320.809,17 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	40.500,00 D	0,00	0,00	40.500,00 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.752,92	23.096,64	0,00	45.849,56
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.752,92	23.096,64	0,00	45.849,56
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.752,92	23.096,64	0,00	45.849,56
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.752,92 D	23.096,64	0,00	45.849,56 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	58.587,64	74.251,60	0,00	132.839,24
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.169,07	11.558,61	0,00	19.727,68
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.169,07	11.558,61	0,00	19.727,68
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.169,07	11.558,61	0,00	19.727,68
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.997,44	0,00	1.997,44 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.616,01 D	4.641,27	0,00	7.257,28 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.081,30 D	2.597,90	0,00	4.679,20 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	990,00	0,00	990,00 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 -	223,00 D	956,00	0,00	1.179,00 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)

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.033,00 D	126,00	0,00	3.159,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	50.418,57	62.692,99	0,00	113.111,56
332100000	05	DIÁRIAS	-	10.200,00	16.900,00	0,00	27.100,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.200,00	16.900,00	0,00	27.100,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.200,00 D	16.900,00	0,00	27.100,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.715,00	4.565,00	0,00	20.280,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.715,00	4.565,00	0,00	20.280,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.210,00 D	865,00	0,00	3.075,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.400,00 D	3.700,00	0,00	12.100,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	645,00 D	0,00	0,00	645,00 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	-	24.503,57	41.227,99	0,00	65.731,56
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.503,57	41.227,99	0,00	65.731,56
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	919,08 D	478,90	0,00	1.397,98 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.081,40 D	0,00	0,00	4.081,40 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332310800	(21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.346,66 D	955,65	0,00	3.302,31 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	118,35 D	1.300,00	0,00	1.418,35 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	7.399,48 D	0,00	0,00	7.399,48 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	348,80 D	299,80	0,00	648,60 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.150,00 D	26.323,74	0,00	27.473,74 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	439,80 D	219,90	0,00	659,70 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.424,00 D	1.212,00	0,00	3.636,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(470.000,00)	0,00	245.000,00	(715.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(470.000,00)	0,00	245.000,00	(715.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(470.000,00)	0,00	245.000,00	(715.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(470.000,00)	0,00	245.000,00	(715.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(470.000,00)	0,00	245.000,00	(715.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(470.000,00) C	0,00	245.000,00	(715.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.168.376,28	400.592,58	160.000,00	3.408.968,86
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.168.376,28	400.592,58	160.000,00	3.408.968,86
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.168.376,28	400.592,58	160.000,00	3.408.968,86
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.677.996,83	160.000,00	160.000,00	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	-	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	80.000,00	0,00	90.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	80.000,00	0,00	90.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	80.000,00	(90.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(10.000,00)	0,00	80.000,00	(90.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	80.000,00	(90.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	490.379,45	240.592,58	0,00	730.972,03
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	490.379,45	240.592,58	0,00	730.972,03
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	490.379,45	240.592,58	0,00	730.972,03
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	490.379,45 D	240.592,58	0,00	730.972,03 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.168.376,28)	1.154.350,52	1.394.943,10	(3.408.968,86)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.168.376,28)	1.154.350,52	1.394.943,10	(3.408.968,86)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.168.376,28)	1.154.350,52	1.394.943,10	(3.408.968,86)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.677.996,83)	737.471,55	737.471,55	(2.677.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.187.617,38) C	320.592,58	80.000,00	(1.947.024,80) 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)

Março
Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(490.379,45)	416.878,97	657.471,55	(730.972,03)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(149.179,31) C	207.833,83	240.592,58	(181.938,06) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(4.517,31) C	209.045,14	207.833,83	(3.306,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(336.682,83) C	0,00	209.045,14	(545.727,97) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(490.379,45)	416.878,97	657.471,55	(730.972,03)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(490.379,45)	416.878,97	657.471,55	(730.972,03)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(490.379,45)	416.878,97	657.471,55	(730.972,03)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(149.179,31) C	207.833,83	240.592,58	(181.938,06) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.517,31) C	209.045,14	207.833,83	(3.306,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(336.682,83) C	0,00	209.045,14	(545.727,97) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	4.590.411,46	455.076,97	160.000,00	4.885.488,43
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	2.424,00 D	1.212,00	0,00	3.636,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.587.987,46	453.864,97	160.000,00	4.881.852,43
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.909.990,63	453.864,97	160.000,00	2.203.855,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.909.990,63	453.864,97	160.000,00	2.203.855,60
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.766.254,02 D	405.000,00	160.000,00	2.011.254,02 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	143.736,61 D	48.864,97	0,00	192.601,58 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	-	(4.590.411,46)	1.321.564,71	1.616.641,68	(4.885.488,43)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.424,00)	1.212,00	2.424,00	(3.636,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.424,00)	1.212,00	2.424,00	(3.636,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.424,00)	1.212,00	2.424,00	(3.636,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.424,00)	1.212,00	2.424,00	(3.636,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.424,00)	1.212,00	2.424,00	(3.636,00)
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	(2.424,00) C	0,00	1.212,00	(3.636,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.587.987,46)	1.320.352,71	1.614.217,68	(4.881.852,43)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.909.990,63)	1.075.352,71	1.369.217,68	(2.203.855,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.909.990,63)	1.075.352,71	1.369.217,68	(2.203.855,60)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.799,61)	609.637,72	614.045,14	(8.207,03)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(3.799,61) X	609.637,72	614.045,14	(8.207,03) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.462.717,38)	207.833,83	240.592,58	(1.495.476,13)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.462.717,38) C	207.833,83	240.592,58	(1.495.476,13) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.989,09)	257.881,16	256.698,80	(23.806,73)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.517,31) C	209.045,14	207.833,83	(3.306,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(20.471,78) C	48.836,02	48.864,97	(20.500,73) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(418.484,55)	0,00	257.881,16	(676.365,71)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(336.682,83) C	0,00	209.045,14	(545.727,97) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(81.801,72) C	0,00	48.836,02	(130.637,74) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.677.996,83)	245.000,00	245.000,00	(2.677.996,83)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.677.996,83)	245.000,00	245.000,00	(2.677.996,83)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.677.996,83)	245.000,00	245.000,00	(2.677.996,83)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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	(2.207.996,83) C	245.000,00	0,00	(1.962.996,83) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(470.000,00) C	0,00	245.000,00	(715.000,00) 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)

Março**Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	4.262.723,35	4.262.723,35	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