

**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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	500.158,65	436.382,69	400.592,26	535.949,08
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	144.852,19	327.151,47	400.592,26	71.411,40
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	111.768,36	313.865,93	387.306,72	38.327,57
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	111.768,36	313.865,93	387.306,72	38.327,57
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	111.768,36	313.865,93	387.306,72	38.327,57
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	108.882,49 D	257.680,82	331.286,00	35.277,31 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.885,87 D	56.185,11	56.020,72	3.050,26 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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	13.285,54	13.285,54	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.285,54	13.285,54	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.285,54	13.285,54	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.678,09	5.678,09	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.950,66	3.950,66	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	1.346,79	1.346,79	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.310,00	2.310,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	355.306,46	109.231,22	0,00	464.537,68
123000000	05	IMOBILIZADO	-	355.306,46	109.231,22	0,00	464.537,68
123100000	05	BENS MOVEIS	-	246.085,54	0,00	0,00	246.085,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	246.085,54	0,00	0,00	246.085,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	109.220,92	109.231,22	0,00	218.452,14
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	109.220,92	109.231,22	0,00	218.452,14
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	109.220,92	109.231,22	0,00	218.452,14
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	109.220,92 D	109.231,22	0,00	218.452,14 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(217.933,58)	387.306,72	387.038,11	(217.664,97)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.058,65)	387.306,72	387.038,11	(12.790,04)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(454,50)	160.564,47	160.564,47	(454,50)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(454,50)	132.530,26	132.530,26	(454,50)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(454,50)	132.530,26	132.530,26	(454,50)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.034,21	28.034,21	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	26.822,21	26.822,21	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	26.822,21	26.822,21	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	-	(753,67)	170.721,53	170.288,53	(320,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(753,67)	170.721,53	170.288,53	(320,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(753,67)	170.721,53	170.288,53	(320,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(753,67)	170.721,53	170.288,53	(320,67)

**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)

Setembro**Página 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	13.285,54	13.285,54	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	(553,00) C	157.435,99	157.002,99	(120,00) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.850,48)	56.020,72	56.185,11	(12.014,87)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.850,48)	56.020,72	56.185,11	(12.014,87)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.648,63)	31.861,08	31.990,11	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(6.648,63)	31.861,08	31.990,11	(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	(6.648,63) C	31.234,48	31.363,51	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.201,85)	24.159,64	24.195,00	(5.237,21)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(5.201,85)	24.159,64	24.195,00	(5.237,21)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(773,81) C	13.753,54	13.788,90	(809,17) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.428,04) C	10.406,10	10.406,10	(4.428,04) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.721.179,03	221.621,78	0,00	1.942.800,81
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.224.230,97	159.352,47	0,00	1.383.583,44
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.030.045,50	132.530,26	0,00	1.162.575,76
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.030.045,50	132.530,26	0,00	1.162.575,76
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.030.045,50	132.530,26	0,00	1.162.575,76
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.015.645,50	130.730,26	0,00	1.146.375,76
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	929.581,22 D	130.730,26	0,00	1.060.311,48 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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.400,00	1.800,00	0,00	16.200,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	14.400,00 D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	194.185,47	26.822,21	0,00	221.007,68
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	194.185,47	26.822,21	0,00	221.007,68
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	194.185,47	26.822,21	0,00	221.007,68
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	194.185,47 D	26.822,21	0,00	221.007,68 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	487.252,06	61.057,31	0,00	548.309,37
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	78.111,31	13.285,54	0,00	91.396,85
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	78.111,31	13.285,54	0,00	91.396,85
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	78.111,31	13.285,54	0,00	91.396,85

**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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.791,26 D	3.022,47	0,00	21.813,73 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 -	24.392,91 D	3.950,66	0,00	28.343,57 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.192,30 D	2.310,00	0,00	20.502,30 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 -	8.676,08 D	2.417,62	0,00	11.093,70 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	1.346,79	0,00	1.596,79 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.995,00 D	238,00	0,00	4.233,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	409.140,75	47.771,77	0,00	456.912,52
332100000	05	DIÁRIAS	-	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.400,00 D	0,00	0,00	47.400,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.376,75	3.700,00	0,00	52.076,75
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.376,75	3.700,00	0,00	52.076,75
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 -	33.135,00 D	3.700,00	0,00	36.835,00 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	313.364,00	44.071,77	0,00	357.435,77
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	313.364,00	44.071,77	0,00	357.435,77
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.827,86 D	460,05	0,00	4.287,91 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.791,40 D	2.108,21	0,00	8.899,61 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.200,00 D	1.700,00	0,00	11.900,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.456,18 D	740,57	0,00	11.196,75 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.981,62 D	1.300,00	0,00	9.281,62 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 -	2.137,15 D	315,40	0,00	2.452,55 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.200,00 D	1.700,00	0,00	11.900,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	189.260,33 D	28.927,64	0,00	218.187,97 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.759,20 D	219,90	0,00	1.979,10 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.696,00 D	1.212,00	0,00	10.908,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.003.404,10)	0,00	257.680,82	(2.261.084,92)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.003.404,10)	0,00	257.680,82	(2.261.084,92)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.003.404,10)	0,00	257.680,82	(2.261.084,92)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.003.404,10)	0,00	257.680,82	(2.261.084,92)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.003.404,10)	0,00	257.680,82	(2.261.084,92)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.003.404,10) C	0,00	257.680,82	(2.261.084,92) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.063.329,77	332.870,65	20.000,00	5.376.200,42
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.063.329,77	332.870,65	20.000,00	5.376.200,42
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.063.329,77	332.870,65	20.000,00	5.376.200,42
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.077.996,83	20.000,00	20.000,00	3.077.996,83
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	-	775.289,00	10.000,00	0,00	785.289,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	775.289,00 D	10.000,00	0,00	785.289,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	775.289,00 D	10.000,00	0,00	785.289,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(775.289,00) X	0,00	10.000,00	(785.289,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(375.289,00)	0,00	10.000,00	(385.289,00)

**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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(375.289,00)C	0,00	10.000,00	(385.289,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.985.332,94	312.870,65	0,00	2.298.203,59
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.985.332,94	312.870,65	0,00	2.298.203,59
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.985.332,94	312.870,65	0,00	2.298.203,59
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.985.332,94 D	312.870,65	0,00	2.298.203,59 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.063.329,77)	1.647.148,65	1.960.019,30	(5.376.200,42)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.063.329,77)	1.647.148,65	1.960.019,30	(5.376.200,42)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.063.329,77)	1.647.148,65	1.960.019,30	(5.376.200,42)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.077.996,83)	985.009,65	985.009,65	(3.077.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.092.663,89)C	322.870,65	10.000,00	(779.793,24) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.985.332,94)	662.139,00	975.009,65	(2.298.203,59)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(89.743,99)C	330.853,00	312.870,65	(71.761,64) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.007,50)C	331.286,00	330.853,00	(574,50) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.894.581,45)C	0,00	331.286,00	(2.225.867,45) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.985.332,94)	662.139,00	975.009,65	(2.298.203,59)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.985.332,94)	662.139,00	975.009,65	(2.298.203,59)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.985.332,94)	662.139,00	975.009,65	(2.298.203,59)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(89.743,99)C	330.853,00	312.870,65	(71.761,64) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.007,50)C	331.286,00	330.853,00	(574,50) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.894.581,45)C	0,00	331.286,00	(2.225.867,45) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.454.778,83	315.077,93	0,00	6.769.856,76
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.696,00 D	1.212,00	0,00	10.908,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.445.082,83	313.865,93	0,00	6.758.948,76
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.767.086,00	313.865,93	0,00	4.080.951,93
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.767.086,00	313.865,93	0,00	4.080.951,93
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.299.712,68 D	257.680,82	0,00	3.557.393,50 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	467.373,32 D	56.185,11	0,00	523.558,43 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	-	(6.454.778,83)	1.621.209,19	1.936.287,12	(6.769.856,76)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.696,00)	1.212,00	2.424,00	(10.908,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.696,00)	1.212,00	2.424,00	(10.908,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(9.696,00)	1.212,00	2.424,00	(10.908,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.696,00)	1.212,00	2.424,00	(10.908,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(9.696,00)	1.212,00	2.424,00	(10.908,00)
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 -	(9.696,00)C	0,00	1.212,00	(10.908,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.445.082,83)	1.619.997,19	1.933.863,12	(6.758.948,76)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.767.086,00)	1.362.316,37	1.676.182,30	(4.080.951,93)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.767.086,00)	1.362.316,37	1.676.182,30	(4.080.951,93)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(42.250,22)	644.156,65	588.966,82	12.939,61
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.250,22)X	644.156,65	588.966,82	12.939,61 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.403.282,06)	330.853,00	312.870,65	(1.385.299,71)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.403.282,06)C	330.853,00	312.870,65	(1.385.299,71) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.546,41)	387.306,72	387.038,11	(13.277,80)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.007,50)C	331.286,00	330.853,00	(574,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.538,91)C	56.020,72	56.185,11	(12.703,30) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(2.308.007,31)	0,00	387.306,72	(2.695.314,03)

**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)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.894.581,45)C	0,00	331.286,00	(2.225.867,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(413.425,86)C	0,00	56.020,72	(469.446,58) 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)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(674.592,73)C	257.680,82	0,00	(416.911,91) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.003.404,10)C	0,00	257.680,82	(2.261.084,92) C
				0,00	4.961.617,61	4.961.617,61	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