

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Agosto**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	58.171,97	192.972,30	210.264,18	40.880,09
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	46.628,43	192.972,30	210.264,18	29.336,55
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.493,71	191.377,69	208.669,57	21.201,83
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.493,71	191.377,69	208.669,57	21.201,83
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.493,71	191.377,69	208.669,57	21.201,83
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	35.410,35 D	158.074,80	184.707,07	8.778,08 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		35.410,35	158.074,80	184.707,07	8.778,08
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.083,36 D	33.302,89	23.962,50	12.423,75 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		3.083,36	33.302,89	23.962,50	12.423,75
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.134,72 D	0,00	0,00	8.134,72 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.594,61	1.594,61	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.594,61	1.594,61	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.594,61	1.594,61	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.074,61	1.074,61	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
12300000	05	IMOBILIZADO	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
12310000	05	BENS MOVEIS	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 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
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
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(30.155,39)	208.669,57	218.009,96	(39.495,78)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.047,60)	208.669,57	218.009,96	(20.387,99)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	169.006,75	169.006,75	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	146.184,32	146.184,32	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.184,32	146.184,32	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	146.184,32	146.184,32	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	112.346,89	112.346,89	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	33.837,43	33.837,43	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.822,43	22.822,43	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.801,18	1.801,18	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.801,18	1.801,18	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.976,25	19.976,25	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	19.976,25	19.976,25	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.976,25	19.976,25	0,00 C
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211449800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	14.100,32	14.100,32	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	14.100,32	14.100,32	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	14.100,32	14.100,32	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	14.100,32	14.100,32	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.594,61	1.594,61	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	0,00 C	12.505,71	12.505,71	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Agosto**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.846,93)	25.562,50	34.902,89	(20.187,32)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.846,93)	23.962,50	33.302,89	(20.187,32)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.660,70)	22.797,02	32.137,42	(20.001,10)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.660,70)	22.797,02	32.137,42	(20.001,10)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.321,91) C	8.017,84	8.330,74	(9.634,81) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.214,50) C	9.745,29	9.745,29	(1.214,50) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	593,66	593,66	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(124,29) C	3.396,58	12.424,08	(9.151,79) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	1.043,65	1.043,65	0,00 C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(186,23)	1.165,48	1.165,47	(186,22)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,23)	1.165,48	1.165,47	(186,22)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,23) C	1.165,48	1.165,47	(186,22) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(19.107,79) X	0,00	0,00	(19.107,79) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.126.207,82	184.707,07	0,00	1.310.914,89
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.021.103,38	167.961,75	0,00	1.189.065,13
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	870.856,56	146.184,32	0,00	1.017.040,88
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	810.995,63	110.546,89	0,00	921.542,52
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	810.995,63	110.546,89	0,00	921.542,52
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	805.595,63	110.546,89	0,00	916.142,52
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	773.647,89 D	110.546,89	0,00	884.194,78 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	31.947,74 D	0,00	0,00	31.947,74 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	59.860,93	35.637,43	0,00	95.498,36
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.860,93	35.637,43	0,00	95.498,36
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.660,93	33.837,43	0,00	86.498,36
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	52.660,93 D	33.837,43	0,00	86.498,36 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	150.246,82	21.777,43	0,00	172.024,25
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.440,62	1.801,18	0,00	14.241,80
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.440,62	1.801,18	0,00	14.241,80
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.440,62 D	1.801,18	0,00	14.241,80 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	137.806,20	19.976,25	0,00	157.782,45
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	137.806,20	19.976,25	0,00	157.782,45
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	137.806,20 D	19.976,25	0,00	157.782,45 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	97.795,44	15.700,32	0,00	113.495,76
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.411,21	1.594,61	0,00	13.005,82
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.411,21	1.594,61	0,00	13.005,82
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.411,21	1.594,61	0,00	13.005,82
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.707,58 D	0,00	0,00	1.707,58 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.962,00 D	520,00	0,00	3.482,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.717,18 D	1.074,61	0,00	2.791,79 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	812,45 D	0,00	0,00	812,45 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	86.384,23	14.105,71	0,00	100.489,94
332100000	05	DIÁRIAS	-	10.850,00	1.600,00	0,00	12.450,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Agosto**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.850,00	1.600,00	0,00	12.450,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	10.850,00 D	1.600,00	0,00	12.450,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.510,15	5.472,00	0,00	35.982,15
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.510,15	5.472,00	0,00	35.982,15
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	28.590,15 D	5.472,00	0,00	34.062,15 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.024,08	7.033,71	0,00	52.057,79
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.024,08	7.033,71	0,00	52.057,79
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	4.928,33 D	915,29	0,00	5.843,62 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	6.544,83 D	1.874,74	0,00	8.419,57 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	9.100,00 D	1.300,00	0,00	10.400,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.091,35 D	139,00	0,00	1.230,35 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	781,60 D	0,00	0,00	781,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	21.327,97 D	2.804,68	0,00	24.132,65 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.309,00	1.045,00	0,00	8.354,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	7.309,00	1.045,00	0,00	8.354,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	7.309,00	1.045,00	0,00	8.354,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	7.309,00	1.045,00	0,00	8.354,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	7.309,00 D	1.045,00	0,00	8.354,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.154.224,40)	0,00	158.074,80	(1.312.299,20)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.154.224,40)	0,00	158.074,80	(1.312.299,20)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.154.224,40)	0,00	158.074,80	(1.312.299,20)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.154.224,40)	0,00	158.074,80	(1.312.299,20)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.154.224,40)	0,00	158.074,80	(1.312.299,20)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(1.154.224,40) C	0,00	158.074,80	(1.312.299,20) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.892.055,61	197.630,15	135.000,00	3.954.685,76
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.892.055,61	197.630,15	135.000,00	3.954.685,76
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.892.055,61	197.630,15	135.000,00	3.954.685,76
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.158.800,00	135.000,00	135.000,00	2.158.800,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.157.800,00	0,00	0,00	2.157.800,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	2.157.800,00 D	0,00	0,00	2.157.800,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	128.800,00	67.500,00	0,00	196.300,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	127.800,00 D	67.500,00	0,00	195.300,00 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	128.800,00 D	67.500,00	0,00	196.300,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(128.800,00) X	0,00	67.500,00	(196.300,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(127.800,00)	0,00	67.500,00	(195.300,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(127.800,00) C	0,00	67.500,00	(195.300,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.733.255,61	62.630,15	0,00	1.795.885,76
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.733.255,61	62.630,15	0,00	1.795.885,76
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.733.255,61	62.630,15	0,00	1.795.885,76
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.733.255,61 D	62.630,15	0,00	1.795.885,76 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.892.055,61)	868.958,43	931.588,58	(3.954.685,76)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.892.055,61)	868.958,43	931.588,58	(3.954.685,76)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.892.055,61)	868.958,43	931.588,58	(3.954.685,76)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.158.800,00)	499.544,29	499.544,29	(2.158.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(425.544,39) C	130.130,15	67.500,00	(362.914,24) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.733.255,61)	369.414,14	432.044,29	(1.795.885,76)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(607.047,79) C	184.707,07	62.630,15	(484.970,87) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	184.707,07	184.707,07	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.126.207,82) C	0,00	184.707,07	(1.310.914,89) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.733.255,61)	369.414,14	432.044,29	(1.795.885,76)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.733.255,61)	369.414,14	432.044,29	(1.795.885,76)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.733.255,61)	369.414,14	432.044,29	(1.795.885,76)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(607.047,79) C	184.707,07	62.630,15	(484.970,87) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Agosto**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	184.707,07	184.707,07	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.126.207,82) C	0,00	184.707,07	(1.310.914,89) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.027.155,83	258.877,69	67.500,00	7.218.533,52
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.174,00 D	0,00	0,00	4.174,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.022.981,83	258.877,69	67.500,00	7.214.359,52
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.706.381,83	191.377,69	0,00	2.897.759,52
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.706.381,83	191.377,69	0,00	2.897.759,52
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.459.067,95 D	158.074,80	0,00	2.617.142,75 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	247.313,88 D	33.302,89	0,00	280.616,77 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.316.600,00	67.500,00	67.500,00	4.316.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.316.600,00	67.500,00	67.500,00	4.316.600,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.316.600,00	67.500,00	67.500,00	4.316.600,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.158.800,00 D	67.500,00	67.500,00	2.158.800,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.157.800,00 D	0,00	0,00	2.157.800,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(7.027.155,83)	929.963,81	1.121.341,50	(7.218.533,52)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.135,00 C	1.045,00	0,00	4.180,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.309,00) C	0,00	1.045,00	(8.354,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.022.981,83)	928.918,81	1.120.296,50	(7.214.359,52)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.706.381,83)	640.713,86	832.091,55	(2.897.759,52)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.706.381,83)	640.713,86	832.091,55	(2.897.759,52)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	571.266,29	247.337,22	342.781,87	475.821,64
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	571.266,29 X	247.337,22	342.781,87	475.821,64 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.920.585,86)	184.707,07	62.630,15	(1.798.508,94)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.920.585,86) C	184.707,07	62.630,15	(1.798.508,94) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.535,36)	208.669,57	218.009,96	(20.875,75)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	184.707,07	184.707,07	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.535,36) C	23.962,50	33.302,89	(20.875,75) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.345.526,90) C	0,00	208.669,57	(1.554.196,47) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.316.600,00)	288.204,95	288.204,95	(4.316.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.316.600,00)	288.204,95	288.204,95	(4.316.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.316.600,00)	288.204,95	288.204,95	(4.316.600,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.158.800,00)	130.130,15	130.130,15	(2.158.800,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(425.544,39) C	130.130,15	67.500,00	(362.914,24) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.733.255,61) C	0,00	62.630,15	(1.795.885,76) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.157.800,00)	158.074,80	158.074,80	(2.157.800,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.003.575,60) C	158.074,80	0,00	(845.500,80) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.154.224,40) C	0,00	158.074,80	(1.312.299,20) C
				0,00	2.841.779,02	2.841.779,02	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Agosto**Página 5 de 5**

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

JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15

MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00

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