

**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)

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	38.354,83	193.900,10	174.315,39	57.939,54
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.811,29	193.900,10	174.315,39	46.396,00
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	18.676,57	192.900,10	173.315,39	38.261,28
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	18.676,57	192.900,10	173.315,39	38.261,28
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.676,57	192.900,10	173.315,39	38.261,28
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	13.844,90 D	164.037,40	149.831,04	28.051,26 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI )		13.844,90	164.037,40	149.831,04	28.051,26
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.831,67 D	28.862,70	23.484,35	10.210,02 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI )		4.831,67	28.862,70	23.484,35	10.210,02
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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 CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<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
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>	-	(31.903,70)	173.315,39	178.693,74	(37.282,05)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(12.795,91)	173.315,39	178.693,74	(18.174,26)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	135.169,32	135.169,32	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	112.346,89	112.346,89	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	112.346,89	112.346,89	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	112.346,89	112.346,89	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	22.822,43	22.822,43	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	19.976,25	19.976,25	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	13.061,72	13.061,72	(200,67)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	13.061,72	13.061,72	(200,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200,67)	13.061,72	13.061,72	(200,67)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(200,67)	13.061,72	13.061,72	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	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	12.061,72	12.061,72	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)

Junho

Página 2 de 5

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	1.000,00	1.000,00	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	0,00 C	12.061,72	12.061,72	0,00 C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(12.595,24)	25.084,35	30.462,70	(17.973,59)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(12.595,24)	23.484,35	28.862,70	(17.973,59)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.409,00)	22.318,88	27.697,23	(17.787,35)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(12.409,00)	22.318,88	27.697,23	(17.787,35)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.696,11) C	8.017,84	8.330,74	(9.009,01) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.214,50) C	8.959,02	9.745,29	(2.000,77) 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	(2.498,39) C	4.748,36	9.027,54	(6.777,57) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(186,24)	1.165,47	1.165,47	(186,24)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(186,24)	1.165,47	1.165,47	(186,24)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,24) C	1.165,47	1.165,47	(186,24) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(19.107,79)	0,00	0,00	(19.107,79)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	825.661,07	149.831,04	0,00	975.492,11
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	747.907,00	134.124,32	0,00	882.031,32
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	641.215,04	112.346,89	0,00	753.561,93
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	583.154,11	110.546,89	0,00	693.701,00
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	583.154,11	110.546,89	0,00	693.701,00
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	579.554,11	110.546,89	0,00	690.101,00
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	552.554,11 D	110.546,89	0,00	663.101,00 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
312000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	58.060,93	1.800,00	0,00	59.860,93
312100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	58.060,93	1.800,00	0,00	59.860,93
312101000	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	52.660,93	0,00	0,00	52.660,93
312101022	(21)05	13. SALARIO	P -	52.660,93 D	0,00	0,00	52.660,93 D
312102000	05	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00
31210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	5.400,00 D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	106.691,96	21.777,43	0,00	128.469,39
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	8.838,26	1.801,18	0,00	10.639,44
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	8.838,26	1.801,18	0,00	10.639,44
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.838,26 D	1.801,18	0,00	10.639,44 D
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	97.853,70	19.976,25	0,00	117.829,95
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	97.853,70	19.976,25	0,00	117.829,95
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.853,70 D	19.976,25	0,00	117.829,95 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	72.535,07	14.661,72	0,00	87.196,79
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.729,21	1.000,00	0,00	10.729,21
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	9.729,21	1.000,00	0,00	10.729,21
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.729,21	1.000,00	0,00	10.729,21
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 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 -	1.352,00 D	1.000,00	0,00	2.352,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.717,18 D	0,00	0,00	1.717,18 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

**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)

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	62.805,86	13.661,72	0,00	76.467,58
33210000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	8.050,00	1.600,00	0,00	9.650,00
33211000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.050,00	1.600,00	0,00	9.650,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	8.050,00 D	1.600,00	0,00	9.650,00 D
33220000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	21.790,15	5.020,00	0,00	26.810,15
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.790,15	5.020,00	0,00	26.810,15
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	19.870,15 D	5.020,00	0,00	24.890,15 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	32.965,71	7.041,72	0,00	40.007,43
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.965,71	7.041,72	0,00	40.007,43
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	3.810,20 D	702,34	0,00	4.512,54 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	900,00 D	350,00	0,00	1.250,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4.809,45 D	1.735,38	0,00	6.544,83 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	793,35 D	159,00	0,00	952,35 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	397,60 D	0,00	0,00	397,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	15.755,11 D	2.795,00	0,00	18.550,11 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	5.219,00	1.045,00	0,00	6.264,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	5.219,00	1.045,00	0,00	6.264,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	5.219,00	1.045,00	0,00	6.264,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	5.219,00	1.045,00	0,00	6.264,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	5.219,00 D	1.045,00	0,00	6.264,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(832.112,20)	0,00	164.037,40	(996.149,60)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(832.112,20)	0,00	164.037,40	(996.149,60)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(832.112,20)	0,00	164.037,40	(996.149,60)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(832.112,20)	0,00	164.037,40	(996.149,60)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(832.112,20)	0,00	164.037,40	(996.149,60)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(832.112,20) C	0,00	164.037,40	(996.149,60) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.831.936,15	34.706,43	6.600,00	3.860.042,58
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.831.936,15	34.706,43	6.600,00	3.860.042,58
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.831.936,15	34.706,43	6.600,00	3.860.042,58
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.157.800,00	6.600,00	6.600,00	2.157.800,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	92.500,00	3.300,00	0,00	95.800,00
522120100	(8)05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	92.500,00 D	3.300,00	0,00	95.800,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
522130300	(8)05	ANULACAO DE DOTACAO	O	92.500,00 D	3.300,00	0,00	95.800,00 D
522139900	(8)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(92.500,00) X	0,00	3.300,00	(95.800,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(92.500,00)	0,00	3.300,00	(95.800,00)
522190400	(8)05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(92.500,00) C	0,00	3.300,00	(95.800,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.674.136,15	28.106,43	0,00	1.702.242,58
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.674.136,15	28.106,43	0,00	1.702.242,58
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.674.136,15	28.106,43	0,00	1.702.242,58
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.674.136,15 D	28.106,43	0,00	1.702.242,58 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.831.936,15)	630.730,59	658.837,02	(3.860.042,58)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.831.936,15)	630.730,59	658.837,02	(3.860.042,58)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.831.936,15)	630.730,59	658.837,02	(3.860.042,58)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.157.800,00)	331.068,51	331.068,51	(2.157.800,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(483.663,85) C	31.406,43	3.300,00	(455.557,42) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.674.136,15)	299.662,08	327.768,51	(1.702.242,58)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(848.475,08) C	149.831,04	28.106,43	(726.750,47) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	149.831,04	149.831,04	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(825.661,07) C	0,00	149.831,04	(975.492,11) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.674.136,15)	299.662,08	327.768,51	(1.702.242,58)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.674.136,15)	299.662,08	327.768,51	(1.702.242,58)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.674.136,15)	299.662,08	327.768,51	(1.702.242,58)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(848.475,08) C	149.831,04	28.106,43	(726.750,47) 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)

Junho

Página 4 de 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	149.831,04	149.831,04	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(825.661,07) C	0,00	149.831,04	(975.492,11) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.646.318,23	196.200,10	3.300,00	6.839.218,33
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.642.144,23	196.200,10	3.300,00	6.835.044,33
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.326.544,23	192.900,10	0,00	2.519.444,33
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.326.544,23	192.900,10	0,00	2.519.444,33
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.136.955,75 D	164.037,40	0,00	2.300.993,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.588,48 D	28.862,70	0,00	218.451,18 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.315.600,00	3.300,00	3.300,00	4.315.600,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.315.600,00	3.300,00	3.300,00	4.315.600,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	4.315.600,00	3.300,00	3.300,00	4.315.600,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.157.800,00 D	3.300,00	3.300,00	2.157.800,00 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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.646.318,23)	697.572,73	890.472,83	(6.839.218,33)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(4.174,00)	1.045,00	1.045,00	(4.174,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.045,00 C	1.045,00	0,00	2.090,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.219,00) C	0,00	1.045,00	(6.264,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.642.144,23)	696.527,73	889.427,83	(6.835.044,33)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.326.544,23)	501.083,90	693.984,00	(2.519.444,33)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.326.544,23)	501.083,90	693.984,00	(2.519.444,33)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	834.259,03	177.937,47	313.868,44	698.328,06
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	834.259,03 X	177.937,47	313.868,44	698.328,06 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2.162.013,15)	149.831,04	28.106,43	(2.040.288,54)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.162.013,15) C	149.831,04	28.106,43	(2.040.288,54) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(13.283,67)	173.315,39	178.693,74	(18.662,02)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	149.831,04	149.831,04	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.283,67) C	23.484,35	28.862,70	(18.662,02) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(985.506,44) C	0,00	173.315,39	(1.158.821,83) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.315.600,00)	195.443,83	195.443,83	(4.315.600,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(4.315.600,00)	195.443,83	195.443,83	(4.315.600,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.315.600,00)	195.443,83	195.443,83	(4.315.600,00)
822110100	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.157.800,00)	31.406,43	31.406,43	(2.157.800,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(483.663,85) C	31.406,43	3.300,00	(455.557,42) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.674.136,15) C	0,00	28.106,43	(1.702.242,58) C
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.157.800,00)	164.037,40	164.037,40	(2.157.800,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.325.687,80) C	164.037,40	0,00	(1.161.650,40) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(832.112,20) C	0,00	164.037,40	(996.149,60) C
				0,00	2.076.256,38	2.076.256,38	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)

**Junho****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