

**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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	47.947,58	208.958,16	209.323,35	47.582,39
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	36.404,04	208.958,16	209.323,35	36.038,85
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.269,32	208.683,16	209.048,35	27.904,13
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.269,32	208.683,16	209.048,35	27.904,13
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.269,32	208.683,16	209.048,35	27.904,13
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	19.233,40 D	175.000,00	176.269,68	17.963,72 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		19.233,40	175.000,00	176.269,68	17.963,72
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.035,92 D	33.683,16	32.778,67	9.940,41 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI)		9.035,92	33.683,16	32.778,67	9.940,41
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.134,72	0,00	0,00	8.134,72
113810000	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
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	275,00	275,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	275,00	275,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275,00	275,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	275,00	275,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	11.543,54	0,00	0,00	11.543,54
123100000	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
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.107,95)	209.048,35	210.102,84	(37.162,44)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.000,16)	209.048,35	210.102,84	(18.054,65)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	163.693,14	163.693,14	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	141.626,89	141.626,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	141.626,89	141.626,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	141.626,89	141.626,89	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	111.926,89	111.926,89	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	29.700,00	29.700,00	0,00 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	22.066,25	22.066,25	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	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	2.090,00	2.090,00	0,00
211449800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	11.676,54	11.826,54	(350,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	11.676,54	11.826,54	(350,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	11.676,54	11.826,54	(350,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	11.676,54	11.826,54	(350,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	275,00	275,00	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	11.401,54	11.551,54	(150,00) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.799,49)	33.678,67	34.583,16	(17.703,98)

**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)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	11.401,54	11.551,54	(150,00) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.799,49)	33.678,67	34.583,16	(17.703,98)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.799,49)	32.778,67	33.683,16	(17.703,98)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.613,27)	32.778,67	32.517,69	(16.352,29)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(16.613,27)	32.778,67	32.517,69	(16.352,29)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.757,42) C	8.017,84	8.330,74	(8.070,32) 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	(7.641,35) C	14.421,88	13.848,00	(7.067,47) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(186,22)	0,00	1.165,47	(1.351,69)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,22)	0,00	1.165,47	(1.351,69)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,22) C	0,00	1.165,47	(1.351,69) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	323.160,37	176.419,68	0,00	499.580,05
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	292.361,26	161.603,14	0,00	453.964,40
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	251.001,59	141.626,89	0,00	392.628,48
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	251.001,59	110.576,89	0,00	361.578,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.001,59	110.576,89	0,00	361.578,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	247.401,59	110.576,89	0,00	357.978,48
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	220.401,59 D	110.576,89	0,00	330.978,48 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	29.700,00	0,00	29.700,00 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
311210203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.359,67	19.976,25	0,00	61.335,92
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.434,72	0,00	0,00	3.434,72
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.434,72	0,00	0,00	3.434,72
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.434,72 D	0,00	0,00	3.434,72 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.924,95	19.976,25	0,00	57.901,20
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.924,95	19.976,25	0,00	57.901,20
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.924,95 D	19.976,25	0,00	57.901,20 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.715,11	12.726,54	0,00	41.441,65
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.820,21	275,00	0,00	3.095,21
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.820,21	275,00	0,00	3.095,21
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.820,21	275,00	0,00	3.095,21
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	84,00 D	175,00	0,00	259,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.310,70 D	0,00	0,00	1.310,70 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	295,51 D	0,00	0,00	295,51 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	25.894,90	12.451,54	0,00	38.346,44
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.150,00	900,00	0,00	8.050,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.150,00	900,00	0,00	8.050,00

**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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.150,00 D	900,00	0,00	8.050,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.750,00	4.200,00	0,00	11.950,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.750,00	4.200,00	0,00	11.950,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.400,00 D	3.700,00	0,00	11.100,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.994,90	7.351,54	0,00	18.346,44
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.994,90	7.351,54	0,00	18.346,44
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.534,92 D	711,46	0,00	2.246,38 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.276,48 D	1.862,48	0,00	4.138,96 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	264,50 D	175,00	0,00	439,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	397,60	0,00	397,60 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.319,00 D	2.905,00	0,00	7.224,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.084,00	2.090,00	0,00	4.174,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.084,00	2.090,00	0,00	4.174,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.084,00	2.090,00	0,00	4.174,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	2.084,00	2.090,00	0,00	4.174,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.084,00 D	2.090,00	0,00	4.174,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(335.000,00)	0,00	175.000,00	(510.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(335.000,00)	0,00	175.000,00	(510.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(335.000,00)	0,00	175.000,00	(510.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(335.000,00)	0,00	175.000,00	(510.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(335.000,00)	0,00	175.000,00	(510.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(335.000,00) C	0,00	175.000,00	(510.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.693.721,22	113.423,85	60.000,00	3.747.145,07
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.693.721,22	113.423,85	60.000,00	3.747.145,07
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.693.721,22	113.423,85	60.000,00	3.747.145,07
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.157.800,00	60.000,00	60.000,00	2.157.800,00
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	-	42.500,00	30.000,00	0,00	72.500,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	42.500,00 D	30.000,00	0,00	72.500,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	42.500,00 D	30.000,00	0,00	72.500,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(42.500,00) X	0,00	30.000,00	(72.500,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(42.500,00)	0,00	30.000,00	(72.500,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(42.500,00) C	0,00	30.000,00	(72.500,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.535.921,22	53.423,85	0,00	1.589.345,07
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.535.921,22	53.423,85	0,00	1.589.345,07
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.535.921,22	53.423,85	0,00	1.589.345,07
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.535.921,22 D	53.423,85	0,00	1.589.345,07 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.693.721,22)	788.802,57	842.226,42	(3.747.145,07)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.693.721,22)	788.802,57	842.226,42	(3.747.145,07)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.693.721,22)	788.802,57	842.226,42	(3.747.145,07)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.157.800,00)	436.113,21	436.113,21	(2.157.800,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(621.878,78) C	83.423,85	30.000,00	(568.454,93) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.535.921,22)	352.689,36	406.113,21	(1.589.345,07)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.212.760,85) C	176.419,68	53.423,85	(1.089.765,02) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	176.269,68	176.419,68	(150,00) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(323.160,37) C	0,00	176.269,68	(499.430,05) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.535.921,22)	352.689,36	406.113,21	(1.589.345,07)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.535.921,22)	352.689,36	406.113,21	(1.589.345,07)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.535.921,22)	352.689,36	406.113,21	(1.589.345,07)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.212.760,85) C	176.419,68	53.423,85	(1.089.765,02) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	176.269,68	176.419,68	(150,00) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(323.160,37) C	0,00	176.269,68	(499.430,05) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.053.828,75	238.683,16	30.000,00	6.262.511,91
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00

**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)

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71220000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.084,00 D	0,00	0,00	2.084,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.051.744,75	238.683,16	30.000,00	6.260.427,91
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.736.144,75	208.683,16	0,00	1.944.827,91
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.736.144,75	208.683,16	0,00	1.944.827,91
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.639.843,55 D	175.000,00	0,00	1.814.843,55 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.301,20 D	33.683,16	0,00	129.984,36 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.315.600,00	30.000,00	30.000,00	4.315.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.315.600,00	30.000,00	30.000,00	4.315.600,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.315.600,00	30.000,00	30.000,00	4.315.600,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.157.800,00 D	30.000,00	30.000,00	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	CONTROLES CREDORES	-	(6.053.828,75)	875.675,41	1.084.358,57	(6.262.511,91)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.084,00)	2.090,00	2.090,00	(2.084,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.084,00)	2.090,00	2.090,00	(2.084,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.084,00)	2.090,00	2.090,00	(2.084,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.084,00)	2.090,00	2.090,00	(2.084,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.084,00)	2.090,00	2.090,00	(2.084,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.090,00	0,00	2.090,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.084,00) C	0,00	2.090,00	(4.174,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.051.744,75)	873.585,41	1.082.268,57	(6.260.427,91)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.736.144,75)	615.161,56	823.844,72	(1.944.827,91)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.736.144,75)	615.161,56	823.844,72	(1.944.827,91)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.193.156,30	229.693,53	351.269,68	1.071.580,15
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.193.156,30 X	229.693,53	351.269,68	1.071.580,15 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.526.298,92)	176.419,68	53.423,85	(2.403.303,09)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.526.298,92) C	176.419,68	53.423,85	(2.403.303,09) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.487,92)	209.048,35	210.102,84	(18.542,41)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	176.269,68	176.419,68	(150,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.487,92) C	32.778,67	33.683,16	(18.392,41) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(385.514,21) C	0,00	209.048,35	(594.562,56) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.315.600,00)	258.423,85	258.423,85	(4.315.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.315.600,00)	258.423,85	258.423,85	(4.315.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.315.600,00)	258.423,85	258.423,85	(4.315.600,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.157.800,00)	83.423,85	83.423,85	(2.157.800,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(621.878,78) C	83.423,85	30.000,00	(568.454,93) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.535.921,22) C	0,00	53.423,85	(1.589.345,07) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.157.800,00)	175.000,00	175.000,00	(2.157.800,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.822.800,00) C	175.000,00	0,00	(1.647.800,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(335.000,00) C	0,00	175.000,00	(510.000,00) C
				0,00	2.611.011,18	2.611.011,18	0,00

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