

**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)

Dezembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	592.165,56	415.923,96	384.495,91	623.593,61
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	54.363,39	363.221,17	384.495,91	33.088,65
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.279,56	343.472,75	364.747,49	4,82
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.279,56	343.472,75	364.747,49	4,82
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.279,56	343.472,75	364.747,49	4,82
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	6.046,39 D	288.451,12	294.492,69	4,82 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.233,17 D	55.021,63	70.254,80	0,00 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	19.748,42	19.748,42	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	19.748,42	19.748,42	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.748,42	19.748,42	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.022,90	8.022,90	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.126,52	7.126,52	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.599,00	4.599,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	537.802,17	52.702,79	0,00	590.504,96
123000000	05	IMOBILIZADO	-	537.802,17	52.702,79	0,00	590.504,96
123100000	05	BENS MOVEIS	-	248.935,54	0,00	0,00	248.935,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	248.935,54	0,00	0,00	248.935,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	79.528,00	0,00	0,00	79.528,00
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	76.302,00 D	0,00	0,00	76.302,00 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	-	288.866,63	52.702,79	0,00	341.569,42
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	288.866,63	52.702,79	0,00	341.569,42
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	288.866,63	52.702,79	0,00	341.569,42
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	288.866,63 D	52.702,79	0,00	341.569,42 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(229.847,88)	362.594,15	349.514,32	(216.768,05)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.972,95)	362.594,15	349.514,32	(11.893,12)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(454,50)	167.683,99	167.229,49	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(454,50)	118.962,09	118.507,59	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(454,50)	118.962,09	118.507,59	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(454,50)	118.962,09	118.507,59	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	117.210,26	117.210,26	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(454,50) C	1.751,83	1.297,33	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	48.721,90	48.721,90	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	47.509,90	47.509,90	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	47.509,90	47.509,90	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	-	(320,67)	125.383,20	125.263,20	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(320,67)	125.383,20	125.263,20	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(320,67)	125.383,20	125.263,20	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(320,67)	125.383,20	125.263,20	(200,67)

**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)

Dezembro**Page 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	19.748,42	19.748,42	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	(120,00) C	105.634,78	105.514,78	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.197,78)	69.526,96	57.021,63	(11.692,45)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.197,78)	67.526,96	55.021,63	(11.692,45)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(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	31.234,48	31.234,48	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(17.420,12)	35.665,88	23.160,55	(4.914,79)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(17.420,12)	35.665,88	23.160,55	(4.914,79)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.992,08) C	25.259,78	12.754,45	(486,75) 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	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	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 P	1.642.323,91 X	0,00	0,00	1.642.323,91 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
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 X	(1.955.410,84) X	0,00	0,00	(1.955.410,84) 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
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 P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	997,85 X	0,00	0,00	997,85 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 X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.534,00 X	0,00	0,00	12.534,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.444.128,88	241.789,90	574,50	2.685.344,28
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.757.105,27	166.017,49	454,50	1.922.668,26
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.482.746,46	118.507,59	454,50	1.600.799,55
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.482.746,46	118.507,59	454,50	1.600.799,55
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.482.746,46	118.507,59	454,50	1.600.799,55
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.462.946,46	116.707,59	454,50	1.579.199,55
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.321.844,70 D	115.410,26	0,00	1.437.254,96 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 -	109.169,26 D	1.297,33	454,50	110.012,09 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	19.800,00	1.800,00	0,00	21.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	19.800,00 D	1.800,00	0,00	21.600,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	274.358,81	47.509,90	0,00	321.868,71
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	274.358,81	47.509,90	0,00	321.868,71
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	274.358,81	47.509,90	0,00	321.868,71
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	274.358,81 D	47.509,90	0,00	321.868,71 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	673.691,61	74.560,41	120,00	748.132,02
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	118.290,84	19.748,42	0,00	138.039,26
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	118.290,84	19.748,42	0,00	138.039,26
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	118.290,84	19.748,42	0,00	138.039,26

**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)

Dezembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.509,38 D	3.268,63	0,00	31.778,01 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	617,00 D	332,00	0,00	949,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	34.558,67 D	7.126,52	0,00	41.685,19 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.152,50 D	4.599,00	0,00	30.751,50 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 -	15.660,74 D	3.656,27	0,00	19.317,01 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 -	3.288,00 D	0,00	0,00	3.288,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.963,79 D	0,00	0,00	2.963,79 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.437,00 D	126,00	0,00	4.563,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	555.400,77	54.811,99	120,00	610.092,76
332100000	05	DIÁRIAS	-	48.300,00	2.000,00	0,00	50.300,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.300,00	2.000,00	0,00	50.300,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.300,00 D	2.000,00	0,00	50.300,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.913,95	5.275,00	0,00	67.188,95
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.913,95	5.275,00	0,00	67.188,95
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.115,00 D	1.575,00	0,00	7.690,00 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 -	44.235,00 D	3.700,00	0,00	47.935,00 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 -	4.197,20 D	0,00	0,00	4.197,20 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	-	445.186,82	47.536,99	120,00	492.603,81
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	445.186,82	47.536,99	120,00	492.603,81
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	5.137,36 D	462,68	0,00	5.600,04 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.249,61 D	1.560,00	0,00	12.809,61 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.300,00 D	1.700,00	0,00	17.000,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.468,77 D	190,77	120,00	13.539,54 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.881,62 D	1.300,00	0,00	13.181,62 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	12.412,00 D	4.268,00	0,00	16.680,00 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 -	3.046,55 D	308,00	0,00	3.354,55 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.300,00 D	1.700,00	0,00	17.000,00 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	190,50 D	0,00	0,00	190,50 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	55.000,00 D	5.500,00	0,00	60.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	276.643,25 D	29.227,64	0,00	305.870,89 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.418,90 D	219,90	0,00	2.638,80 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.332,00 D	1.212,00	0,00	14.544,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.806.446,56)	0,00	285.723,28	(3.092.169,84)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.806.446,56)	0,00	285.723,28	(3.092.169,84)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.806.446,56)	0,00	285.723,28	(3.092.169,84)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.806.446,56)	0,00	285.723,28	(3.092.169,84)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.806.446,56)	0,00	285.723,28	(3.092.169,84)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.806.446,56) C	0,00	285.723,28	(3.092.169,84) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.912.321,80	357.986,47	80.358,74	6.189.949,53
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.912.321,80	357.986,47	80.358,74	6.189.949,53
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.912.321,80	357.986,47	80.358,74	6.189.949,53
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.077.996,83	85.641,06	68.641,06	3.094.996,83
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	-	944.889,00	42.820,53	0,00	987.709,53
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	944.889,00 D	42.820,53	0,00	987.709,53 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.820,53	42.820,53	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	944.889,00 D	42.820,53	0,00	987.709,53 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)

Dezembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(944.889,00) X	0,00	42.820,53	(987.709,53) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(544.889,00)	0,00	25.820,53	(570.709,53)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(544.889,00) C	0,00	25.820,53	(570.709,53) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.834.324,97	272.345,41	11.717,68	3.094.952,70
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.834.324,97	272.345,41	11.717,68	3.094.952,70
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.834.324,97	272.345,41	11.717,68	3.094.952,70
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.834.324,97 D	272.345,41	0,00	3.106.670,38 D
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	11.717,68	(11.717,68) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.912.321,80)	1.500.721,06	1.778.348,79	(6.189.949,53)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.912.321,80)	1.500.721,06	1.778.348,79	(6.189.949,53)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.912.321,80)	1.500.721,06	1.778.348,79	(6.189.949,53)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.077.996,83)	899.443,50	916.443,50	(3.094.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(243.671,86) C	298.165,94	54.538,21	(44,13) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.834.324,97)	601.277,56	861.905,29	(3.094.952,70)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(33.290,46) C	306.210,37	272.919,91	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(574,50) C	295.067,19	294.492,69	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.800.460,01) C	0,00	294.492,69	(3.094.952,70) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.834.324,97)	601.277,56	861.905,29	(3.094.952,70)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.834.324,97)	601.277,56	861.905,29	(3.094.952,70)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.834.324,97)	601.277,56	861.905,29	(3.094.952,70)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(33.290,46) C	306.210,37	272.919,91	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(574,50) C	295.067,19	294.492,69	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.800.460,01) C	0,00	294.492,69	(3.094.952,70) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.451.667,93	344.684,75	2.727,84	7.793.624,84
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	13.332,00 D	1.212,00	0,00	14.544,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.438.335,93	343.472,75	2.727,84	7.779.080,84
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.760.339,10	343.472,75	2.727,84	5.101.084,01
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.760.339,10	343.472,75	2.727,84	5.101.084,01
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.102.755,14 D	288.451,12	2.727,84	4.388.478,42 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	657.583,96 D	55.021,63	0,00	712.605,59 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	-	(7.451.667,93)	1.525.305,74	1.867.262,65	(7.793.624,84)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.332,00)	1.212,00	2.424,00	(14.544,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.332,00)	1.212,00	2.424,00	(14.544,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(13.332,00)	1.212,00	2.424,00	(14.544,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.332,00)	1.212,00	2.424,00	(14.544,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(13.332,00)	1.212,00	2.424,00	(14.544,00)
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	(13.332,00) C	0,00	1.212,00	(14.544,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.438.335,93)	1.524.093,74	1.864.838,65	(7.779.080,84)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.760.339,10)	1.238.370,46	1.579.115,37	(5.101.084,01)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.760.339,10)	1.238.370,46	1.579.115,37	(5.101.084,01)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.699,35	569.565,94	594.661,49	(21.396,20)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	3.699,35 X	569.565,94	594.661,49	(21.396,20) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.346.828,53)	306.210,37	272.919,91	(1.313.538,07)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.346.828,53) C	306.210,37	272.919,91	(1.313.538,07) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(25.460,71)	362.594,15	349.514,32	(12.380,88)

**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)

Dezembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(574,50)C	295.067,19	294.492,69	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.886,21)C	67.526,96	55.021,63	(12.380,88) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.391.749,21)	0,00	362.019,65	(3.753.768,86)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.800.460,01)C	0,00	294.492,69	(3.094.952,70) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(591.289,20)C	0,00	67.526,96	(658.816,16) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.677.996,83)	285.723,28	285.723,28	(2.677.996,83)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.677.996,83)	285.723,28	285.723,28	(2.677.996,83)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.677.996,83)	285.723,28	285.723,28	(2.677.996,83)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.677.996,83)	285.723,28	285.723,28	(2.677.996,83)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	128.449,73C	285.723,28	0,00	414.173,01 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.806.446,56)C	0,00	285.723,28	(3.092.169,84) C
				0,00	4.749.006,03	4.749.006,03	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 CRC PI 4363-0
226.500.163-53