


**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)

**Janeiro**
**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	214.040,21	268.991,57	203.754,02	279.277,76
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	33.143,67	268.991,57	203.754,02	98.381,22
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5,28	268.991,57	203.754,02	65.242,83
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5,28	268.991,57	203.754,02	65.242,83
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5,28	268.991,57	203.754,02	65.242,83
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	5,28 D	225.000,00	168.807,29	56.197,99 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	43.991,57	34.946,73	9.044,84 D
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.138,39	0,00	0,00	33.138,39
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.138,39	0,00	0,00	33.138,39
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.138,39	0,00	0,00	33.138,39
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.138,39 D	0,00	0,00	33.138,39 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.489,00	0,00	0,00	11.489,00
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	8.263,00 D	0,00	0,00	8.263,00 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
123110500	05	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<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>	-	(214.040,21)	3.943.926,97	3.952.971,81	(223.085,05)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.165,28)	203.754,02	212.798,86	(18.210,12)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	153.122,77	153.122,77	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	148.543,59	148.543,59	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	148.543,59	148.543,59	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	148.543,59	148.543,59	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	108.043,59	108.043,59	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	40.500,00	40.500,00	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	4.579,18	4.579,18	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.367,18	3.367,18	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.367,18	3.367,18	0,00 C
211440000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	12.084,52	12.084,52	(200,67)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	12.084,52	12.084,52	(200,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200,67)	12.084,52	12.084,52	(200,67)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(200,67)	12.084,52	12.084,52	(200,67)
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	12.084,52	12.084,52	0,00 C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.964,61)	38.546,73	47.591,57	(18.009,45)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(8.964,61)	34.946,73	43.991,57	(18.009,45)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	23.743,04	23.743,04	(6.777,66)
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(6.777,66)	23.743,04	23.743,04	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20)05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66) C	23.116,44	23.116,44	(6.777,66) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(2.186,95)	11.203,69	20.248,53	(11.231,79)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.186,95)	11.203,69	20.248,53	(11.231,79)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,18) C	1.772,20	10.817,04	(9.231,02) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	9.431,49	9.431,49	(2.000,77) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</b>	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00


**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)

**Janeiro**
**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(204.874,93)	3.740.172,95	3.740.172,95	(204.874,93)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(204.874,93)	3.740.172,95	3.740.172,95	(204.874,93)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(204.874,93)	3.740.172,95	3.740.172,95	(204.874,93)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.413.988,17	1.771.664,26	1.771.664,26	3.413.988,17
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	1.771.664,26 X	0,00	1.771.664,26	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.642.323,91 X	0,00	0,00	1.642.323,91 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	1.771.664,26	0,00	1.771.664,26 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.920.424,92)	1.955.410,84	1.955.410,84	(3.920.424,92)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(1.955.410,84) X	1.955.410,84	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	1.955.410,84	(1.955.410,84) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.965.014,08) X	0,00	0,00	(1.965.014,08) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	276.927,82	997,85	997,85	276.927,82
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	997,85 X	0,00	997,85	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	997,85	0,00	997,85 X
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	24.634,00	12.100,00	12.100,00	24.634,00
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	12.100,00 X	0,00	12.100,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.534,00 X	0,00	0,00	12.534,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	12.100,00	0,00	12.100,00 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	168.807,29	0,00	168.807,29
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	151.910,77	0,00	151.910,77
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	148.543,59	0,00	148.543,59
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	148.543,59	0,00	148.543,59
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	148.543,59	0,00	148.543,59
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	146.743,59	0,00	146.743,59
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	106.243,59	0,00	106.243,59 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	40.500,00	0,00	40.500,00 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	3.367,18	0,00	3.367,18
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	3.367,18	0,00	3.367,18
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.367,18	0,00	3.367,18
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.367,18	0,00	3.367,18 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	15.684,52	0,00	15.684,52
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	15.684,52	0,00	15.684,52
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.230,00	0,00	1.230,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	6.644,52	0,00	6.644,52
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.644,52	0,00	6.644,52
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	448,81	0,00	448,81 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.357,76	0,00	1.357,76 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	143,05	0,00	143,05 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	575,00	0,00	575,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	219,90	0,00	219,90 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00


**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)

**Janeiro**
**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	225.000,00	(225.000,00) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.958.573,60	10.000,00	2.948.573,60
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.958.573,60	10.000,00	2.948.573,60
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.958.573,60	10.000,00	2.948.573,60
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.687.996,83	10.000,00	2.677.996,83
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.677.996,83	0,00	2.677.996,83
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.677.996,83	0,00	2.677.996,83 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	5.000,00	(5.000,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	270.576,77	0,00	270.576,77
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	270.576,77	0,00	270.576,77
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	270.576,77	0,00	270.576,77
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	270.576,77	0,00	270.576,77 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	950.805,93	3.899.379,53	(2.948.573,60)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	950.805,93	3.899.379,53	(2.948.573,60)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	950.805,93	3.899.379,53	(2.948.573,60)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	613.191,35	3.291.188,18	(2.677.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	275.576,77	2.682.996,83	(2.407.420,06) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	337.614,58	608.191,35	(270.576,77)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	168.807,29	270.576,77	(101.769,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	168.807,29	168.807,29	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	168.807,29	(168.807,29) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	337.614,58	608.191,35	(270.576,77)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	337.614,58	608.191,35	(270.576,77)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	337.614,58	608.191,35	(270.576,77)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	168.807,29	270.576,77	(101.769,48) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	168.807,29	168.807,29	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	168.807,29	(168.807,29) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.347.370,17	2.948.200,40	0,00	4.295.570,57
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.347.370,17	2.946.988,40	0,00	4.294.358,57
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.347.370,17	268.991,57	0,00	1.616.361,74
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.347.370,17	268.991,57	0,00	1.616.361,74
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.296.254,02 D	225.000,00	0,00	1.521.254,02 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.116,15 D	43.991,57	0,00	95.107,72 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.677.996,83	0,00	2.677.996,83
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	2.677.996,83	0,00	2.677.996,83
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	2.677.996,83	0,00	2.677.996,83
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.677.996,83	0,00	2.677.996,83 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)

**Janeiro**
**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.347.370,17)	1.038.157,37	3.986.357,77	(4.295.570,57)
81000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.212,00	2.424,00	(1.212,00)
81200000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.212,00	2.424,00	(1.212,00)
81220000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.212,00	2.424,00	(1.212,00)
81221000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.212,00	2.424,00	(1.212,00)
81221010	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.212,00	2.424,00	(1.212,00)
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 -	0,00 C	0,00	1.212,00	(1.212,00) C
82000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.347.370,17)	1.036.945,37	3.983.933,77	(4.294.358,57)
82100000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.347.370,17)	811.945,37	1.080.936,94	(1.616.361,74)
82110000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.347.370,17)	811.945,37	1.080.936,94	(1.616.361,74)
82111000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(24.179,06)	439.384,06	393.807,29	21.397,71
82111010	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.179,06) X	439.384,06	393.807,29	21.397,71 X
82112000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.313.538,07)	168.807,29	270.576,77	(1.415.307,55)
82112010	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.313.538,07) C	168.807,29	270.576,77	(1.415.307,55) C
82113000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(9.653,04)	203.754,02	212.798,86	(18.697,88)
82113010	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	168.807,29	168.807,29	0,00 C
82113020	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.653,04) C	34.946,73	43.991,57	(18.697,88) C
82114000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	203.754,02	(203.754,02)
82114010	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	168.807,29	(168.807,29) C
82114020	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.946,73	(34.946,73) C
82200000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	225.000,00	2.902.996,83	(2.677.996,83)
82210000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	225.000,00	2.902.996,83	(2.677.996,83)
82211000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	225.000,00	2.902.996,83	(2.677.996,83)
82211020	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	225.000,00	2.902.996,83	(2.677.996,83)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	225.000,00	2.677.996,83	(2.452.996,83) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	225.000,00	(225.000,00) C
				0,00	12.277.463,13	12.277.463,13	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  
226.500.163-53