

**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)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	404.150,35	323.331,82	236.841,89	490.640,28
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	223.253,81	323.331,82	236.841,89	309.743,74
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	190.169,98	310.440,69	223.950,76	276.659,91
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	190.169,98	310.440,69	223.950,76	276.659,91
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	190.169,98	310.440,69	223.950,76	276.659,91
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	190.169,98 D	257.680,82	181.173,75	266.677,05 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	52.759,87	42.777,01	9.982,86 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	12.891,13	12.891,13	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.891,13	12.891,13	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.891,13	12.891,13	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.375,47	5.375,47	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.979,06	3.979,06	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	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	3.536,60	3.536,60	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	180.896,54	0,00	0,00	180.896,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(214.494,71)	223.950,76	234.233,62	(224.777,57)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.619,78)	223.950,76	234.233,62	(19.902,64)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(454,50)	115.046,77	115.046,77	(454,50)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(454,50)	110.467,59	110.467,59	(454,50)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(454,50)	110.467,59	110.467,59	(454,50)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(454,50)	110.467,59	110.467,59	(454,50)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	110.467,59	110.467,59	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(454,50) C	0,00	0,00	(454,50) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.579,18	4.579,18	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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	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	-	(200,67)	62.626,98	62.926,98	(500,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	62.626,98	62.926,98	(500,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	62.626,98	62.926,98	(500,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	62.626,98	62.926,98	(500,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.891,13	12.891,13	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	49.735,85	50.035,85	(300,00) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.964,61)	46.277,01	56.259,87	(18.947,47)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.964,61)	42.777,01	52.759,87	(18.947,47)

**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)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	31.380,15	31.380,15	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(6.777,66)	31.380,15	31.380,15	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66) C	30.753,55	30.753,55	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(2.186,95)	11.396,86	21.379,72	(12.169,81)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(2.186,95)	11.396,86	21.379,72	(12.169,81)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,18) C	1.772,20	11.755,06	(10.169,04) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	9.624,66	9.624,66	(2.000,77) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.771.664,26 X	0,00	0,00	1.771.664,26 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
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.965.014,08) X	0,00	0,00	(1.965.014,08) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.955.410,84) X	0,00	0,00	(1.955.410,84) 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	997,85 X	0,00	0,00	997,85 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 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	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	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	783.025,18	181.473,75	0,00	964.498,93
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	582.298,39	113.834,77	0,00	696.133,16
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	490.808,54	110.467,59	0,00	601.276,13
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	490.808,54	110.467,59	0,00	601.276,13
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	490.808,54	110.467,59	0,00	601.276,13
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	483.608,54	108.667,59	0,00	592.276,13
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	429.476,76 D	108.667,59	0,00	538.144,35 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	54.131,78 D	0,00	0,00	54.131,78 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	91.489,85	3.367,18	0,00	94.857,03
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	91.489,85	3.367,18	0,00	94.857,03
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	91.489,85	3.367,18	0,00	94.857,03
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	91.489,85 D	3.367,18	0,00	94.857,03 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	195.878,79	66.426,98	0,00	262.305,77
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.691,97	12.891,13	0,00	41.583,10
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.691,97	12.891,13	0,00	41.583,10
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.691,97	12.891,13	0,00	41.583,10
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.639,41 D	3.644,45	0,00	9.283,86 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.500,90 D	3.979,06	0,00	13.479,96 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.808,90 D	3.536,60	0,00	10.345,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.540,00 D	348,00	0,00	1.888,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	0,00 D	1.383,02	0,00	1.383,02 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)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
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 -	1.179,00 D	0,00	0,00	1.179,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.411,00 D	0,00	0,00	3.411,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	167.186,82	53.535,85	0,00	220.722,67
332100000	05	DIÁRIAS	-	30.400,00	3.500,00	0,00	33.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.400,00	3.500,00	0,00	33.900,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.400,00 D	3.500,00	0,00	33.900,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.822,00	6.820,00	0,00	32.642,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.822,00	6.820,00	0,00	32.642,00
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.075,00 D	1.340,00	0,00	4.415,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	750,00 D	280,00	0,00	1.030,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.060,00 D	3.700,00	0,00	19.760,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.477,00 D	0,00	0,00	1.477,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.000,00 D	1.500,00	0,00	3.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	110.964,82	43.215,85	0,00	154.180,67
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	110.964,82	43.215,85	0,00	154.180,67
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.880,99 D	486,31	0,00	2.367,30 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.046,40 D	230,00	0,00	5.276,40 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.400,00 D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.982,77 D	1.257,71	0,00	5.240,48 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.745,22 D	1.300,00	0,00	4.045,22 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 -	990,20 D	278,90	0,00	1.269,10 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.400,00 D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.701,38 D	29.443,03	0,00	86.144,41 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	879,60 D	219,90	0,00	1.099,50 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.848,00 D	1.212,00	0,00	6.060,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(972.680,82)	0,00	257.680,82	(1.230.361,64)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(972.680,82)	0,00	257.680,82	(1.230.361,64)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(972.680,82)	0,00	257.680,82	(1.230.361,64)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(972.680,82)	0,00	257.680,82	(1.230.361,64)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(972.680,82)	0,00	257.680,82	(1.230.361,64)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(972.680,82) C	0,00	257.680,82	(1.230.361,64) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.624.601,69	231.943,93	70.000,00	3.786.545,62
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.624.601,69	231.943,93	70.000,00	3.786.545,62
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.624.601,69	231.943,93	70.000,00	3.786.545,62
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.677.996,83	70.000,00	70.000,00	2.677.996,83
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	-	120.000,00	35.000,00	0,00	155.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	120.000,00 D	35.000,00	0,00	155.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	120.000,00 D	35.000,00	0,00	155.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(120.000,00) X	0,00	35.000,00	(155.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(120.000,00)	0,00	35.000,00	(155.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(120.000,00) C	0,00	35.000,00	(155.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	946.604,86	161.943,93	0,00	1.108.548,79
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	946.604,86	161.943,93	0,00	1.108.548,79
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	946.604,86	161.943,93	0,00	1.108.548,79
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	946.604,86 D	161.943,93	0,00	1.108.548,79 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(3.624.601,69)	922.238,93	1.084.182,86	(3.786.545,62)

**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)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.624.601,69)	922.238,93	1.084.182,86	(3.786.545,62)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.624.601,69)	922.238,93	1.084.182,86	(3.786.545,62)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.677.996,83)	559.591,43	559.591,43	(2.677.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.731.391,97) C	196.943,93	35.000,00	(1.569.448,04) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(946.604,86)	362.647,50	524.591,43	(1.108.548,79)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(163.579,68) C	181.473,75	161.943,93	(144.049,86) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(454,50) C	181.173,75	181.473,75	(754,50) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(782.570,68) C	0,00	181.173,75	(963.744,43) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(946.604,86)	362.647,50	524.591,43	(1.108.548,79)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(946.604,86)	362.647,50	524.591,43	(1.108.548,79)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(946.604,86)	362.647,50	524.591,43	(1.108.548,79)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(163.579,68) C	181.473,75	161.943,93	(144.049,86) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(454,50) C	181.173,75	181.473,75	(754,50) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(782.570,68) C	0,00	181.173,75	(963.744,43) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.197.312,39	311.652,69	0,00	5.508.965,08
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	4.848,00 D	1.212,00	0,00	6.060,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.192.464,39	310.440,69	0,00	5.502.905,08
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.514.467,56	310.440,69	0,00	2.824.908,25
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.514.467,56	310.440,69	0,00	2.824.908,25
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.268.989,40 D	257.680,82	0,00	2.526.670,22 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	245.478,16 D	52.759,87	0,00	298.238,03 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	-	(5.197.312,39)	1.007.435,01	1.319.087,70	(5.508.965,08)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.848,00)	1.212,00	2.424,00	(6.060,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.848,00)	1.212,00	2.424,00	(6.060,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.848,00)	1.212,00	2.424,00	(6.060,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.848,00)	1.212,00	2.424,00	(6.060,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.848,00)	1.212,00	2.424,00	(6.060,00)
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	(4.848,00) C	0,00	1.212,00	(6.060,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.192.464,39)	1.006.223,01	1.316.663,70	(5.502.905,08)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.514.467,56)	748.542,19	1.058.982,88	(2.824.908,25)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.514.467,56)	748.542,19	1.058.982,88	(2.824.908,25)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(50.255,02)	343.117,68	438.854,57	(145.991,91)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(50.255,02) X	343.117,68	438.854,57	(145.991,91) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.477.117,75)	181.473,75	161.943,93	(1.457.587,93)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.477.117,75) C	181.473,75	161.943,93	(1.457.587,93) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.107,54)	223.950,76	234.233,62	(20.390,40)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(454,50) C	181.173,75	181.473,75	(754,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(9.653,04) C	42.777,01	52.759,87	(19.635,90) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(976.987,25)	0,00	223.950,76	(1.200.938,01)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(782.570,68) C	0,00	181.173,75	(963.744,43) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(194.416,57) C	0,00	42.777,01	(237.193,58) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)

**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)

Maio**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.705.316,01)C	257.680,82	0,00	(1.447.635,19) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(972.680,82)C	0,00	257.680,82	(1.230.361,64) C
				0,00	3.202.026,89	3.202.026,89	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