

**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)

**Novembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	574.552,96	383.696,36	366.083,76	592.165,56
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	39.600,79	380.846,36	366.083,76	54.363,39
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.516,96	365.650,27	350.887,67	21.279,56
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.516,96	365.650,27	350.887,67	21.279,56
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.516,96	365.650,27	350.887,67	21.279,56
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	3.323,52 D	287.680,82	284.957,95	6.046,39 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.193,44 D	77.969,45	65.929,72	15.233,17 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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	15.196,09	15.196,09	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	15.196,09	15.196,09	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.196,09	15.196,09	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.898,39	5.898,39	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.106,10	3.106,10	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.725,00	1.725,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.367,00	1.367,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.099,60	3.099,60	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	534.952,17	2.850,00	0,00	537.802,17
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	534.952,17	2.850,00	0,00	537.802,17
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	246.085,54	2.850,00	0,00	248.935,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	246.085,54	2.850,00	0,00	248.935,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	76.678,00	2.850,00	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	73.452,00 D	2.850,00	0,00	76.302,00 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
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	288.866,63	0,00	0,00	288.866,63
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	288.866,63	0,00	0,00	288.866,63
123210600	05	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	288.866,63	0,00	0,00	288.866,63
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	288.866,63 D	0,00	0,00	288.866,63 D
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(217.808,15)	350.887,67	362.927,40	(229.847,88)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(12.933,22)	350.887,67	362.927,40	(24.972,95)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(454,50)	215.380,65	215.380,65	(454,50)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(454,50)	187.640,44	187.640,44	(454,50)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(454,50)	187.640,44	187.640,44	(454,50)
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(454,50)	187.640,44	187.640,44	(454,50)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	132.602,96	132.602,96	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(454,50) C	55.037,48	55.037,48	(454,50) 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	27.740,21	27.740,21	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	26.528,21	26.528,21	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	26.528,21	26.528,21	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>	-	(320,67)	69.577,30	69.577,30	(320,67)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(320,67)	69.577,30	69.577,30	(320,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(320,67)	69.577,30	69.577,30	(320,67)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(320,67)	69.577,30	69.577,30	(320,67)

**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)

**Novembro****Página 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	15.196,09	15.196,09	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	54.381,21	54.381,21	(120,00) C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(12.158,05)	65.929,72	77.969,45	(24.197,78)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(12.158,05)	65.929,72	77.969,45	(24.197,78)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(6.777,66)
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(5.380,39)	34.068,64	46.108,37	(17.420,12)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.380,39)	34.068,64	46.108,37	(17.420,12)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(952,35) C	13.645,72	25.685,45	(12.992,08) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.428,04) C	20.422,92	20.422,92	(4.428,04) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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 P	(1.965.014,08) X	0,00	0,00	(1.965.014,08) 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
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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 P	12.534,00 X	0,00	0,00	12.534,00 X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.162.020,93	282.107,95	0,00	2.444.128,88
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.542.936,62	214.168,65	0,00	1.757.105,27
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.295.106,02	187.640,44	0,00	1.482.746,46
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.295.106,02	187.640,44	0,00	1.482.746,46
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.295.106,02	187.640,44	0,00	1.482.746,46
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.277.106,02	185.840,44	0,00	1.462.946,46
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.191.041,74 D	130.802,96	0,00	1.321.844,70 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 -	54.131,78 D	55.037,48	0,00	109.169,26 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	18.000,00	1.800,00	0,00	19.800,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	18.000,00 D	1.800,00	0,00	19.800,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	247.830,60	26.528,21	0,00	274.358,81
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	247.830,60	26.528,21	0,00	274.358,81
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	247.830,60	26.528,21	0,00	274.358,81
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	247.830,60 D	26.528,21	0,00	274.358,81 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	606.964,31	66.727,30	0,00	673.691,61
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	103.094,75	15.196,09	0,00	118.290,84
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	103.094,75	15.196,09	0,00	118.290,84
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103.094,75	15.196,09	0,00	118.290,84

**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)

**Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.684,61 D	2.824,77	0,00	28.509,38 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	617,00 D	0,00	0,00	617,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	31.452,57 D	3.106,10	0,00	34.558,67 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.052,90 D	3.099,60	0,00	26.152,50 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 -	12.791,12 D	2.869,62	0,00	15.660,74 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 -	1.563,00 D	1.725,00	0,00	3.288,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.596,79 D	1.367,00	0,00	2.963,79 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.233,00 D	204,00	0,00	4.437,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	503.869,56	51.531,21	0,00	555.400,77
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.300,00 D	0,00	0,00	48.300,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	56.476,75	5.437,20	0,00	61.913,95
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.476,75	5.437,20	0,00	61.913,95
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.115,00 D	0,00	0,00	6.115,00 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 -	40.535,00 D	3.700,00	0,00	44.235,00 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 -	2.460,00 D	1.737,20	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	399.092,81	46.094,01	0,00	445.186,82
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	399.092,81	46.094,01	0,00	445.186,82
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	4.287,91 D	849,45	0,00	5.137,36 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.354,61 D	1.895,00	0,00	11.249,61 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.600,00 D	1.700,00	0,00	15.300,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.196,75 D	2.272,02	0,00	13.468,77 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.581,62 D	1.300,00	0,00	11.881,62 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	12.412,00 D	0,00	0,00	12.412,00 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 -	2.716,55 D	330,00	0,00	3.046,55 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.600,00 D	1.700,00	0,00	15.300,00 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 -	49.500,00 D	5.500,00	0,00	55.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	247.415,61 D	29.227,64	0,00	276.643,25 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.199,00 D	219,90	0,00	2.418,90 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.120,00 D	1.212,00	0,00	13.332,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.518.765,74)	0,00	287.680,82	(2.806.446,56)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.518.765,74)	0,00	287.680,82	(2.806.446,56)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.518.765,74)	0,00	287.680,82	(2.806.446,56)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.518.765,74)	0,00	287.680,82	(2.806.446,56)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.518.765,74)	0,00	287.680,82	(2.806.446,56)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.518.765,74) C	0,00	287.680,82	(2.806.446,56) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.648.064,13	473.457,67	209.200,00	5.912.321,80
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.648.064,13	473.457,67	209.200,00	5.912.321,80
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.648.064,13	473.457,67	209.200,00	5.912.321,80
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.077.996,83	209.200,00	209.200,00	3.077.996,83
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	840.289,00	104.600,00	0,00	944.889,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	840.289,00 D	104.600,00	0,00	944.889,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	840.289,00 D	104.600,00	0,00	944.889,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(840.289,00) X	0,00	104.600,00	(944.889,00) X

**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)

**Novembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(440.289,00)	0,00	104.600,00	(544.889,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(440.289,00)C	0,00	104.600,00	(544.889,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.570.067,30	264.257,67	0,00	2.834.324,97
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.570.067,30	264.257,67	0,00	2.834.324,97
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.570.067,30	264.257,67	0,00	2.834.324,97
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.570.067,30 D	264.257,67	0,00	2.834.324,97 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.648.064,13)	1.508.689,47	1.772.947,14	(5.912.321,80)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.648.064,13)	1.508.689,47	1.772.947,14	(5.912.321,80)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.648.064,13)	1.508.689,47	1.772.947,14	(5.912.321,80)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.077.996,83)	938.773,57	938.773,57	(3.077.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(507.929,53)C	368.857,67	104.600,00	(243.671,86) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.570.067,30)	569.915,90	834.173,57	(2.834.324,97)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(53.990,74)C	284.957,95	264.257,67	(33.290,46) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(574,50)C	284.957,95	284.957,95	(574,50) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.515.502,06)C	0,00	284.957,95	(2.800.460,01) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.570.067,30)	569.915,90	834.173,57	(2.834.324,97)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.570.067,30)	569.915,90	834.173,57	(2.834.324,97)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.570.067,30)	569.915,90	834.173,57	(2.834.324,97)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(53.990,74)C	284.957,95	264.257,67	(33.290,46) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(574,50)C	284.957,95	284.957,95	(574,50) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.515.502,06)C	0,00	284.957,95	(2.800.460,01) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.084.805,66	366.862,27	0,00	7.451.667,93
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.120,00	1.212,00	0,00	13.332,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	12.120,00 D	1.212,00	0,00	13.332,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.072.685,66	365.650,27	0,00	7.438.335,93
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	4.394.688,83	365.650,27	0,00	4.760.339,10
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	4.394.688,83	365.650,27	0,00	4.760.339,10
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.815.074,32 D	287.680,82	0,00	4.102.755,14 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	579.614,51 D	77.969,45	0,00	657.583,96 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(7.084.805,66)	1.473.954,06	1.840.816,33	(7.451.667,93)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(12.120,00)	1.212,00	2.424,00	(13.332,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(12.120,00)	1.212,00	2.424,00	(13.332,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(12.120,00)	1.212,00	2.424,00	(13.332,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.120,00)	1.212,00	2.424,00	(13.332,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(12.120,00)	1.212,00	2.424,00	(13.332,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(12.120,00)C	0,00	1.212,00	(13.332,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.072.685,66)	1.472.742,06	1.838.392,33	(7.438.335,93)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(4.394.688,83)	1.185.061,24	1.550.711,51	(4.760.339,10)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(4.394.688,83)	1.185.061,24	1.550.711,51	(4.760.339,10)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	27.122,50	549.215,62	572.638,77	3.699,35
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	27.122,50 X	549.215,62	572.638,77	3.699,35 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.367.528,81)	284.957,95	264.257,67	(1.346.828,53)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.367.528,81)C	284.957,95	264.257,67	(1.346.828,53) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(13.420,98)	350.887,67	362.927,40	(25.460,71)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(574,50)C	284.957,95	284.957,95	(574,50) C

**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)

**Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.846,48)C	65.929,72	77.969,45	(24.886,21) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.040.861,54)	0,00	350.887,67	(3.391.749,21)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.515.502,06)C	0,00	284.957,95	(2.800.460,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(525.359,48)C	0,00	65.929,72	(591.289,20) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.677.996,83)	287.680,82	287.680,82	(2.677.996,83)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.677.996,83)	287.680,82	287.680,82	(2.677.996,83)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.677.996,83)	287.680,82	287.680,82	(2.677.996,83)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.677.996,83)	287.680,82	287.680,82	(2.677.996,83)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(159.231,09)C	287.680,82	0,00	128.449,73 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.518.765,74)C	0,00	287.680,82	(2.806.446,56) C
				0,00	4.839.655,45	4.839.655,45	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