


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril
Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	79.263,11	304.970,27	281.099,78	103.133,60
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	64.104,57	304.970,27	281.099,78	87.975,06
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.061,26	301.183,52	277.286,51	50.958,27
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	245.494,76	245.494,76	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.494,76	245.494,76	0,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(7.636,29) D	222.781,10	222.781,10	(7.636,29) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.636,29 D	22.713,66	22.713,66	7.636,29 D
11120000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	27.061,26	55.688,76	31.791,75	50.958,27
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	27.061,26	55.688,76	31.791,75	50.958,27
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.061,26 D	55.688,76	31.791,75	50.958,27 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.043,31	0,00	26,52	37.016,79
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.043,31	0,00	26,52	37.016,79
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.043,31	0,00	26,52	37.016,79
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.043,31 D	0,00	26,52	37.016,79 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	3.786,75	3.786,75	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.786,75	3.786,75	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.786,75	3.786,75	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.325,35	1.325,35	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.461,40	2.461,40	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.158,54	0,00	0,00	15.158,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	15.158,54	0,00	0,00	15.158,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	15.158,54	0,00	0,00	15.158,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.158,54	0,00	0,00	15.158,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00
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	3.615,00 D	0,00	0,00	3.615,00 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	-	(52.760,08)	188.908,84	189.087,06	(52.938,30)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.533,88)	188.908,84	189.087,06	(18.712,10)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	148.104,87	148.104,87	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	123.363,36	123.363,36	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.363,36	123.363,36	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	123.363,36	123.363,36	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	115.375,58	115.375,58	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.987,78	7.987,78	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.741,51	24.741,51	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	23.641,51	23.641,51	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	23.641,51	23.641,51	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211449800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	14.790,31	15.892,21	(1.302,57)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	14.790,31	15.892,21	(1.302,57)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	14.790,31	15.892,21	(1.302,57)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	14.790,31	15.892,21	(1.302,57)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.684,85	3.786,75	(1.101,90) 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	12.105,46	12.105,46	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.333,21)	26.013,66	25.089,98	(17.409,53)


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril
Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.333,21)	22.713,66	21.789,98	(17.409,53)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.146,97)	21.205,08	20.281,42	(17.223,31)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(18.146,97)	21.205,08	20.281,42	(17.223,31)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.444,93) C	8.444,93	8.444,93	(8.444,93) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	10.286,21	10.286,21	(2.000,77) C
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	(7.701,27) C	1.847,34	923,68	(6.777,61) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(186,24)	1.508,58	1.508,56	(186,22)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,24)	1.508,58	1.508,56	(186,22)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,24) C	1.508,58	1.508,56	(186,22) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.226,20)	0,00	0,00	(34.226,20)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.226,20)	0,00	0,00	(34.226,20)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.226,20)	0,00	0,00	(34.226,20)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.642.323,91	0,00	0,00	1.642.323,91
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	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
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.965.014,08)	0,00	0,00	(1.965.014,08)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	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
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	275.929,97	0,00	0,00	275.929,97
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	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
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	12.534,00	0,00	0,00	12.534,00
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	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
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	492.561,12	167.297,08	0,00	659.858,20
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	450.223,42	147.004,87	0,00	597.228,29
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	379.923,37	123.363,36	0,00	503.286,73
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	379.923,37	123.363,36	0,00	503.286,73
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	379.923,37	123.363,36	0,00	503.286,73
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	374.523,37	121.563,36	0,00	496.086,73
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	334.023,37 D	113.575,58	0,00	447.598,95 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	40.500,00 D	7.987,78	0,00	48.487,78 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.400,00 D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.300,05	23.641,51	0,00	93.941,56
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	69.302,20	23.641,51	0,00	92.943,71
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	69.302,20	23.641,51	0,00	92.943,71
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	69.302,20 D	23.641,51	0,00	92.943,71 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	997,85	0,00	0,00	997,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	997,85	0,00	0,00	997,85
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	997,85 D	0,00	0,00	997,85 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.137,70	19.192,21	0,00	59.329,91
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.645,18	3.786,75	0,00	6.431,93
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.645,18	3.786,75	0,00	6.431,93
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.645,18	3.786,75	0,00	6.431,93
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	410,00 D	96,00	0,00	506,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	879,35	0,00	879,35 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	630,00 D	2.461,40	0,00	3.091,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.605,18 D	0,00	0,00	1.605,18 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	37.492,52	15.405,46	0,00	52.897,98
332100000	05	DIÁRIAS	-	3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril
Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.713,60	3.700,00	0,00	18.413,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.713,60	3.700,00	0,00	18.413,60
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	12.100,00 D	3.700,00	0,00	15.800,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	663,60 D	0,00	0,00	663,60 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.478,92	8.405,46	0,00	27.884,38
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.478,92	8.405,46	0,00	27.884,38
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	2.302,89 D	698,83	0,00	3.001,72 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.590,00 D	375,00	0,00	1.965,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.989,26 D	1.056,77	0,00	4.046,03 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	2.026,07 D	1.409,56	0,00	3.435,63 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	565,00 D	195,30	0,00	760,30 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	347,00 D	0,00	0,00	347,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	741,50 D	0,00	0,00	741,50 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.767,20 D	4.670,00	0,00	13.437,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(519.064,15)	0,00	190.989,35	(710.053,50)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(519.064,15)	0,00	190.989,35	(710.053,50)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(519.064,15)	0,00	190.989,35	(710.053,50)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(519.064,15)	0,00	190.989,35	(710.053,50)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(519.064,15)	0,00	190.989,35	(710.053,50)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(519.064,15) C	0,00	190.989,35	(710.053,50) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.651.311,97	156.421,48	0,00	2.807.733,45
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.651.311,97	156.421,48	0,00	2.807.733,45
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.651.311,97	156.421,48	0,00	2.807.733,45
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.059.803,00	0,00	0,00	2.059.803,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.059.803,00	0,00	0,00	2.059.803,00
522110100	(7)05	CREDITO INICIAL	O	2.059.803,00 D	0,00	0,00	2.059.803,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	591.508,97	156.421,48	0,00	747.930,45
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	591.508,97	156.421,48	0,00	747.930,45
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	591.508,97	156.421,48	0,00	747.930,45
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	591.508,97 D	156.421,48	0,00	747.930,45 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.651.311,97)	823.406,00	979.827,48	(2.807.733,45)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.651.311,97)	823.406,00	979.827,48	(2.807.733,45)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.651.311,97)	823.406,00	979.827,48	(2.807.733,45)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.059.803,00)	489.913,74	489.913,74	(2.059.803,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.468.294,03) C	156.421,48	0,00	(1.311.872,55) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(591.508,97)	333.492,26	489.913,74	(747.930,45)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(98.947,85) C	167.297,08	156.421,48	(88.072,25) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	166.195,18	167.297,08	(1.101,90) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(492.561,12) C	0,00	166.195,18	(658.756,30) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(591.508,97)	333.492,26	489.913,74	(747.930,45)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(591.508,97)	333.492,26	489.913,74	(747.930,45)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(591.508,97)	333.492,26	489.913,74	(747.930,45)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(98.947,85) C	167.297,08	156.421,48	(88.072,25) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	166.195,18	167.297,08	(1.101,90) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(492.561,12) C	0,00	166.195,18	(658.756,30) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.059.193,30	302.283,52	88.404,19	6.273.072,63
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

Abril
Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.056.993,30	301.183,52	88.404,19	6.269.772,63
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.937.387,30	301.183,52	88.404,19	2.150.166,63
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.937.387,30	301.183,52	88.404,19	2.150.166,63
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.806.502,52 D	279.393,54	88.377,67	1.997.518,39 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	130.884,78 D	21.789,98	26,52	152.648,24 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.119.606,00	0,00	0,00	4.119.606,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.119.606,00	0,00	0,00	4.119.606,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.119.606,00	0,00	0,00	4.119.606,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.059.803,00 D	0,00	0,00	2.059.803,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.059.803,00 D	0,00	0,00	2.059.803,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(6.059.193,30)	1.115.737,60	1.329.616,93	(6.273.072,63)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.200,00)	1.100,00	2.200,00	(3.300,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.200,00)	1.100,00	2.200,00	(3.300,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.200,00)	1.100,00	2.200,00	(3.300,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.200,00)	1.100,00	2.200,00	(3.300,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.200,00)	1.100,00	2.200,00	(3.300,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.200,00) C	0,00	1.100,00	(3.300,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.056.993,30)	1.114.637,60	1.327.416,93	(6.269.772,63)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.937.387,30)	767.226,77	980.006,10	(2.150.166,63)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.937.387,30)	767.226,77	980.006,10	(2.150.166,63)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	53.176,49	411.020,85	445.588,72	18.608,62
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	53.176,49 X	411.020,85	445.588,72	18.608,62 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.412.485,92)	167.297,08	156.421,48	(1.401.610,32)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.412.485,92) C	167.297,08	156.421,48	(1.401.610,32) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.021,64)	188.908,84	189.087,06	(19.199,86)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	166.195,18	167.297,08	(1.101,90) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.021,64) C	22.713,66	21.789,98	(18.097,96) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(559.056,23) C	0,00	188.908,84	(747.965,07) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.119.606,00)	347.410,83	347.410,83	(4.119.606,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.119.606,00)	347.410,83	347.410,83	(4.119.606,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.119.606,00)	347.410,83	347.410,83	(4.119.606,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.059.803,00)	156.421,48	156.421,48	(2.059.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.468.294,03) C	156.421,48	0,00	(1.311.872,55) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(591.508,97) C	0,00	156.421,48	(747.930,45) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.059.803,00)	190.989,35	190.989,35	(2.059.803,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.540.738,85) C	190.989,35	0,00	(1.349.749,50) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(519.064,15) C	0,00	190.989,35	(710.053,50) C
				0,00	3.059.024,79	3.059.024,79	0,00

 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
 PRESIDENTE
 015.342.803-16

 GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
 TESOUREIRO
 715.006.503-15

 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
 CONTADORA CRC 4.363/8-O
 226.500.163-53