


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)

Agosto
Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	198.944,30	422.303,73	394.174,24	227.073,79
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	182.495,76	422.303,73	394.174,24	210.625,25
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	145.932,43	415.839,73	387.305,83	174.466,33
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	304.949,39	304.949,39	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	304.949,39	304.949,39	0,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(7.636,29) D	274.551,95	274.551,95	(7.636,29) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.636,29 D	30.397,44	30.397,44	7.636,29 D
111200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	145.932,43	110.890,34	82.356,44	174.466,33
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	145.932,43	110.890,34	82.356,44	174.466,33
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	145.932,43 D	110.890,34	82.356,44	174.466,33 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.563,33	0,00	404,41	36.158,92
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.563,33	0,00	404,41	36.158,92
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.563,33	0,00	404,41	36.158,92
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.563,33 D	0,00	404,41	36.158,92 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	6.464,00	6.464,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.464,00	6.464,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.464,00	6.464,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	96,00	96,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.265,00	4.265,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.923,00	1.923,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00
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	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 LIQUIDO	-	(58.342,29)	193.257,30	194.463,46	(59.548,45)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.116,09)	193.257,30	194.463,46	(25.322,25)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	141.448,06	141.448,06	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.475,58	116.475,58	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.475,58	116.475,58	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	116.475,58	116.475,58	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	116.475,58	116.475,58	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.972,48	24.972,48	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	23.872,48	23.872,48	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	23.872,48	23.872,48	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)	20.617,96	20.617,96	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	20.617,96	20.617,96	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	20.617,96	20.617,96	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	20.617,96	20.617,96	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.464,00	6.464,00	0,00 C


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)

Agosto
Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	14.153,96	14.153,96	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.915,42)	31.191,28	32.397,44	(25.121,58)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.915,42)	29.191,28	30.397,44	(25.121,58)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.729,24)	27.682,72	28.888,88	(24.935,40)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(23.729,24)	27.682,72	28.888,88	(24.935,40)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.950,83) C	8.527,43	9.733,58	(16.156,98) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	9.507,05	9.507,05	(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	(6.777,64) C	9.021,64	9.021,65	(6.777,65) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(186,18)	1.508,56	1.508,56	(186,18)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,18)	1.508,56	1.508,56	(186,18)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,18) C	1.508,56	1.508,56	(186,18) 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 LÍQUIDO	-	(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	-	1.196.323,24	164.066,02	0,00	1.360.389,26
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.057.604,72	140.348,06	0,00	1.197.952,78
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	892.738,66	116.475,58	0,00	1.009.214,24
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	892.738,66	116.475,58	0,00	1.009.214,24
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	892.738,66	116.475,58	0,00	1.009.214,24
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	880.138,66	114.675,58	0,00	994.814,24
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	794.750,88 D	114.675,58	0,00	909.426,46 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	85.387,78 D	0,00	0,00	85.387,78 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.600,00	1.800,00	0,00	14.400,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	12.600,00 D	1.800,00	0,00	14.400,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	164.866,06	23.872,48	0,00	188.738,54
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	163.868,21	23.872,48	0,00	187.740,69
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	163.868,21	23.872,48	0,00	187.740,69
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	163.868,21 D	23.872,48	0,00	187.740,69 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	-	132.118,52	21.903,49	0,00	154.022,01
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.104,13	6.464,00	0,00	19.568,13
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.104,13	6.464,00	0,00	19.568,13
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.104,13	6.464,00	0,00	19.568,13
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	714,00 D	96,00	0,00	810,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.284,90 D	4.265,00	0,00	6.549,90 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.461,10 D	1.923,00	0,00	7.384,10 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.605,18 D	0,00	0,00	1.605,18 D


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)

Agosto
Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.688,95 D	0,00	0,00	2.688,95 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	350,00 D	180,00	0,00	530,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	119.014,39	15.439,49	0,00	134.453,88
332100000	05	DIÁRIAS	-	16.200,00	2.000,00	0,00	18.200,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.200,00	2.000,00	0,00	18.200,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.200,00 D	2.000,00	0,00	18.200,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.038,60	7.200,00	0,00	49.238,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.038,60	7.200,00	0,00	49.238,60
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.400,00 D	7.200,00	0,00	44.600,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.788,60 D	0,00	0,00	1.788,60 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.775,79	6.239,49	0,00	67.015,28
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.775,79	6.239,49	0,00	67.015,28
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	4.970,45 D	219,90	0,00	5.190,35 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.515,00 D	0,00	0,00	2.515,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.642,31 D	999,84	0,00	7.642,15 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.712,38 D	1.300,00	0,00	9.012,38 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.398,45 D	205,75	0,00	1.604,20 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	411,50 D	0,00	0,00	411,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.523,50 D	175,00	0,00	1.698,50 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.532,20 D	3.339,00	0,00	36.871,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	714,47	0,00	714,47
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	714,47	0,00	714,47
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	714,47	0,00	714,47
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	714,47	0,00	714,47
342310200	05	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	714,47	0,00	714,47
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	0,00 D	714,47	0,00	714,47 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.336.925,25)	0,00	190.989,35	(1.527.914,60)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.336.925,25)	0,00	190.989,35	(1.527.914,60)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.336.925,25)	0,00	190.989,35	(1.527.914,60)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.336.925,25)	0,00	190.989,35	(1.527.914,60)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.336.925,25)	0,00	190.989,35	(1.527.914,60)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.336.925,25) C	0,00	190.989,35	(1.527.914,60) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.313.563,48	183.726,28	30.000,00	3.467.289,76
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.313.563,48	183.726,28	30.000,00	3.467.289,76
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.313.563,48	183.726,28	30.000,00	3.467.289,76
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.059.803,00	30.000,00	30.000,00	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
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(45.000,00) X	0,00	15.000,00	(60.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(45.000,00)	0,00	15.000,00	(60.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(45.000,00) C	0,00	15.000,00	(60.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.253.760,48	153.726,28	0,00	1.407.486,76
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.253.760,48	153.726,28	0,00	1.407.486,76
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.253.760,48	153.726,28	0,00	1.407.486,76


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)

Agosto
Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.253.760,48 D	153.726,28	0,00	1.407.486,76 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.313.563,48)	824.990,36	978.716,64	(3.467.289,76)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.313.563,48)	824.990,36	978.716,64	(3.467.289,76)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.313.563,48)	824.990,36	978.716,64	(3.467.289,76)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.059.803,00)	496.858,32	496.858,32	(2.059.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(806.042,52) C	168.726,28	15.000,00	(652.316,24) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.253.760,48)	328.132,04	481.858,32	(1.407.486,76)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(56.147,24) C	164.066,02	153.726,28	(45.807,50) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	164.066,02	164.066,02	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.197.613,24) C	0,00	164.066,02	(1.361.679,26) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.253.760,48)	328.132,04	481.858,32	(1.407.486,76)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.253.760,48)	328.132,04	481.858,32	(1.407.486,76)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.253.760,48)	328.132,04	481.858,32	(1.407.486,76)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(56.147,24) C	164.066,02	153.726,28	(45.807,50) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	164.066,02	164.066,02	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.197.613,24) C	0,00	164.066,02	(1.361.679,26) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.001.978,40	431.939,73	209.452,94	7.224.465,19
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.995.378,40	430.839,73	209.452,94	7.216.765,19
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.875.772,40	415.839,73	194.452,94	3.097.159,19
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.875.772,40	415.839,73	194.452,94	3.097.159,19
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.624.843,60 D	385.442,29	194.048,53	2.816.237,36 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	250.928,80 D	30.397,44	404,41	280.921,83 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.119.606,00	15.000,00	15.000,00	4.119.606,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.119.606,00	15.000,00	15.000,00	4.119.606,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.119.606,00	15.000,00	15.000,00	4.119.606,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.059.803,00 D	15.000,00	15.000,00	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	-	(7.001.978,40)	1.230.384,19	1.452.870,98	(7.224.465,19)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.600,00)	1.100,00	2.200,00	(7.700,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.600,00)	1.100,00	2.200,00	(7.700,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.600,00)	1.100,00	2.200,00	(7.700,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.600,00)	1.100,00	2.200,00	(7.700,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.600,00)	1.100,00	2.200,00	(7.700,00)
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 -	(6.600,00) C	0,00	1.100,00	(7.700,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.995.378,40)	1.229.284,19	1.450.670,98	(7.216.765,19)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.875.772,40)	869.568,56	1.090.955,35	(3.097.159,19)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.875.772,40)	869.568,56	1.090.955,35	(3.097.159,19)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(102.433,10)	512.245,24	549.508,31	(139.696,17)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(102.433,10) X	512.245,24	549.508,31	(139.696,17) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.369.685,31)	164.066,02	153.726,28	(1.359.345,57)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.369.685,31) C	164.066,02	153.726,28	(1.359.345,57) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.603,85)	193.257,30	194.463,46	(25.810,01)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	164.066,02	164.066,02	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.603,85) C	29.191,28	30.397,44	(25.810,01) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.379.050,14) C	0,00	193.257,30	(1.572.307,44) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.119.606,00)	359.715,63	359.715,63	(4.119.606,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(4.119.606,00)	359.715,63	359.715,63	(4.119.606,00)

**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)

Agosto**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.119.606,00)	359.715,63	359.715,63	(4.119.606,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.059.803,00)	168.726,28	168.726,28	(2.059.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(806.042,52) C	168.726,28	15.000,00	(652.316,24) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.253.760,48) C	0,00	153.726,28	(1.407.486,76) 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	(722.877,75) C	190.989,35	0,00	(531.888,40) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.336.925,25) C	0,00	190.989,35	(1.527.914,60) C
				0,00	3.450.667,61	3.450.667,61	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