


**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)

**Dezembro**
**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	287.073,30	877.076,80	950.109,89	214.040,21
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	265.976,76	717.276,80	950.109,89	33.143,67
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	231.941,34	713.075,28	945.011,34	5,28
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	592.241,76	592.236,48	5,28
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	592.241,76	592.236,48	5,28
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(10.387,64) D	543.764,21	524.850,61	8.525,96 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.387,64 D	48.477,55	67.385,87	(8.520,68) D
111200000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	231.941,34	120.833,52	352.774,86	0,00
111210000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	231.941,34	120.833,52	352.774,86	0,00
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	231.941,34 D	120.833,52	352.774,86	0,00 D
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	34.035,42	0,00	897,03	33.138,39
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	34.035,42	0,00	897,03	33.138,39
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.035,42	0,00	897,03	33.138,39
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.035,42 D	0,00	897,03	33.138,39 D
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.201,52	4.201,52	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.201,52	4.201,52	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.201,52	4.201,52	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	104,00	104,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.952,52	1.952,52	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.145,00	2.145,00	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	21.096,54	159.800,00	0,00	180.896,54
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	21.096,54	159.800,00	0,00	180.896,54
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	21.096,54	159.800,00	0,00	180.896,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.096,54	159.800,00	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>	-	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00
123110501	(21) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	159.800,00	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 LIQUIDO</b>	-	(66.165,80)	466.749,64	443.975,32	(43.391,48)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(31.939,60)	466.749,64	443.975,32	(9.165,28)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.420,00)	215.123,14	212.703,14	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.420,00)	145.211,38	142.791,38	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.420,00)	145.211,38	142.791,38	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(2.420,00)	145.211,38	142.791,38	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	115.791,38	115.791,38	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.420,00) C	2.420,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	69.911,76	69.911,76	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	68.811,76	68.811,76	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	68.811,76	68.811,76	0,00 C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.646,67)	184.240,63	182.794,63	(200,67)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.646,67)	184.240,63	182.794,63	(200,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(1.646,67)	184.240,63	182.794,63	(200,67)


**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)

**Dezembro**
**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.646,67)	184.240,63	182.794,63	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.446,00) C	5.647,52	4.201,52	0,00 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	178.593,11	178.593,11	0,00 C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(27.872,93)	67.385,87	48.477,55	(8.964,61)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(27.872,93)	67.385,87	48.477,55	(8.964,61)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.686,75)	65.831,59	46.923,27	(8.778,43)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(27.686,75)	65.831,59	46.923,27	(8.778,43)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.215,47) C	27.928,27	9.712,80	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.693,62) C	12.374,33	11.681,48	(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	(6.777,66) C	24.902,39	24.902,39	(6.777,66) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(186,18)	1.554,28	1.554,28	(186,18)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(186,18)	1.554,28	1.554,28	(186,18)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,18) C	1.554,28	1.554,28	(186,18) 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 LÍQUIDO</b>	-	(34.226,20)	0,00	0,00	(34.226,20)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(34.226,20)	0,00	0,00	(34.226,20)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(34.226,20)	0,00	0,00	(34.226,20)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.879.975,15	241.300,25	52,13	2.121.223,27
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.632.353,74	211.603,14	0,00	1.843.956,88
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.369.308,97	142.791,38	0,00	1.512.100,35
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.361.608,97	142.791,38	0,00	1.504.400,35
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.361.608,97	142.791,38	0,00	1.504.400,35
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.341.808,97	140.991,38	0,00	1.482.800,35
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.242.400,51 D	113.991,38	0,00	1.356.391,89 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	99.408,46 D	0,00	0,00	99.408,46 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	19.800,00	1.800,00	0,00	21.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	19.800,00 D	1.800,00	0,00	21.600,00 D
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	263.044,77	68.811,76	0,00	331.856,53
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	262.046,92	68.811,76	0,00	330.858,68
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	262.046,92	68.811,76	0,00	330.858,68
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	262.046,92 D	68.811,76	0,00	330.858,68 D
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	997,85	0,00	0,00	997,85
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	997,85	0,00	0,00	997,85



**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)

**Dezembro**

**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	997,85 D	0,00	0,00	997,85 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	235.906,94	22.994,63	52,13	258.849,44
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	32.521,58	4.201,52	0,00	36.723,10
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	32.521,58	4.201,52	0,00	36.723,10
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.521,58	4.201,52	0,00	36.723,10
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.322,00 D	104,00	0,00	1.426,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.903,75 D	1.952,52	0,00	13.856,27 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.419,70 D	2.145,00	0,00	14.564,70 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.605,18 D	0,00	0,00	1.605,18 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.688,95 D	0,00	0,00	2.688,95 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.446,00 D	0,00	0,00	1.446,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	916,00 D	0,00	0,00	916,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	203.385,36	18.793,11	52,13	222.126,34
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.900,00 D	0,00	0,00	32.900,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	67.123,60	4.310,00	0,00	71.433,60
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.123,60	4.310,00	0,00	71.433,60
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.685,00 D	510,00	0,00	2.195,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.450,00 D	100,00	0,00	4.550,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.200,00 D	3.700,00	0,00	62.900,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.788,60 D	0,00	0,00	1.788,60 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	103.361,76	14.483,11	52,13	117.792,74
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103.361,76	14.483,11	52,13	117.792,74
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	7.651,51 D	450,34	0,00	8.101,85 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.815,00 D	2.630,00	0,00	5.445,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.238,07 D	1.254,07	0,00	12.492,14 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.430,03 D	1.402,75	52,13	14.780,65 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.325,95 D	306,05	0,00	2.632,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.251,50 D	0,00	0,00	1.251,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.698,50 D	0,00	0,00	1.698,50 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.120,00 D	5.000,00	0,00	15.120,00 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.931,20 D	3.020,00	0,00	48.951,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	219,90	0,00	519,90 D
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342300000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342310000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342310200	05	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	714,47 D	0,00	0,00	714,47 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	11.000,00	6.702,48	0,00	17.702,48
351000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	5.602,48	0,00	5.602,48
351100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	5.602,48	0,00	5.602,48
351120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.602,48	0,00	5.602,48
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.602,48	0,00	5.602,48 D
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.100.882,65)	0,00	190.989,35	(2.291.872,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.100.882,65)	0,00	190.989,35	(2.291.872,00)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.100.882,65)	0,00	190.989,35	(2.291.872,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.100.882,65)	0,00	190.989,35	(2.291.872,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.100.882,65)	0,00	190.989,35	(2.291.872,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.100.882,65) C	0,00	190.989,35	(2.291.872,00) 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)

**Dezembro**
**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.939.734,79	1.109.640,49	478.213,49	4.571.161,79
52000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.939.734,79	1.109.640,49	478.213,49	4.571.161,79
52200000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.939.734,79	1.109.640,49	478.213,49	4.571.161,79
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.039.803,00	723.713,06	473.713,06	2.289.803,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	160.200,00	361.856,53	0,00	522.056,53
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	160.200,00 D	361.856,53	0,00	522.056,53 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	361.856,53	361.856,53	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	160.200,00 D	361.856,53	0,00	522.056,53 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(160.200,00) X	0,00	361.856,53	(522.056,53) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(180.200,00)	0,00	111.856,53	(292.056,53)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(180.200,00) C	0,00	111.856,53	(292.056,53) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.899.931,79	385.927,43	4.500,43	2.281.358,79
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.899.931,79	385.927,43	4.500,43	2.281.358,79
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.899.931,79	385.927,43	4.500,43	2.281.358,79
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.899.931,79 D	385.927,43	0,00	2.285.859,22 D
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	4.500,43	(4.500,43) C
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.939.734,79)	2.096.507,90	2.727.934,90	(4.571.161,79)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.939.734,79)	2.096.507,90	2.727.934,90	(4.571.161,79)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.939.734,79)	2.096.507,90	2.727.934,90	(4.571.161,79)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.039.803,00)	1.297.145,93	1.547.145,93	(2.289.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(139.871,21) C	497.783,96	366.356,96	(8.444,21) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.899.931,79)	799.361,97	1.180.788,97	(2.281.358,79)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(14.018,64) C	399.998,20	385.979,56	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.866,00) C	399.363,77	395.497,77	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.882.047,15) C	0,00	399.311,64	(2.281.358,79) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.899.931,79)	799.361,97	1.180.788,97	(2.281.358,79)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.899.931,79)	799.361,97	1.180.788,97	(2.281.358,79)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.899.931,79)	799.361,97	1.180.788,97	(2.281.358,79)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(14.018,64) C	399.998,20	385.979,56	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.866,00) C	399.363,77	395.497,77	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.882.047,15) C	0,00	399.311,64	(2.281.358,79) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.891.455,01	1.076.031,81	585.464,91	8.382.021,91
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.880.455,01	1.074.931,81	585.464,91	8.369.921,91
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.780.849,01	713.075,28	473.608,38	4.020.315,91
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.780.849,01	713.075,28	473.608,38	4.020.315,91
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.391.328,91 D	664.597,73	472.711,35	3.583.215,29 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	389.520,10 D	48.477,55	897,03	437.100,62 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.099.606,00	361.856,53	111.856,53	4.349.606,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.099.606,00	361.856,53	111.856,53	4.349.606,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	4.099.606,00	361.856,53	111.856,53	4.349.606,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	2.039.803,00 D	361.856,53	111.856,53	2.289.803,00 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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(7.891.455,01)	5.114.204,80	5.604.771,70	(8.382.021,91)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(11.000,00)	1.100,00	2.200,00	(12.100,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(11.000,00)	1.100,00	2.200,00	(12.100,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(11.000,00)	1.100,00	2.200,00	(12.100,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.000,00)	1.100,00	2.200,00	(12.100,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(11.000,00)	1.100,00	2.200,00	(12.100,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	1.100,00	1.100,00	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)

**Dezembro**
**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.000,00) C	0,00	1.100,00	(12.100,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.880.455,01)	5.113.104,80	5.602.571,70	(8.369.921,91)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.780.849,01)	2.131.197,77	2.370.664,67	(4.020.315,91)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.780.849,01)	2.131.197,77	2.370.664,67	(4.020.315,91)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(220.219,19)	1.264.449,93	1.068.409,80	(24.179,06)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(220.219,19) X	1.264.449,93	1.068.409,80	(24.179,06) X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.327.556,71)	399.998,20	385.979,56	(1.313.538,07)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.327.556,71) C	399.998,20	385.979,56	(1.313.538,07) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(32.427,36)	466.749,64	443.975,32	(9.653,04)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.866,00) C	399.363,77	395.497,77	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.561,36) C	67.385,87	48.477,55	(9.653,04) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.200.645,75) C	0,00	472.299,99	(2.672.945,74) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.099.606,00)	2.981.907,03	3.231.907,03	(4.349.606,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(4.099.606,00)	2.981.907,03	3.231.907,03	(4.349.606,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.099.606,00)	2.981.907,03	3.231.907,03	(4.349.606,00)
822110100	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.039.803,00)	2.790.917,68	3.040.917,68	(2.289.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(139.871,21) C	501.421,21	2.651.353,00	(2.289.803,00) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.899.931,79) C	2.289.496,47	389.564,68	0,00 C
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	41.079,65 C	190.989,35	0,00	232.069,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.100.882,65) C	0,00	190.989,35	(2.291.872,00) C
				0,00	10.981.511,69	10.981.511,69	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