


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)

Janeiro
Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	52.400,46	294.186,64	274.587,01	72.000,09
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	37.241,92	294.186,64	274.587,01	56.841,55
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	184,08	294.046,64	274.447,01	19.783,71
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	184,08	294.046,64	274.447,01	19.783,71
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	184,08	294.046,64	274.447,01	19.783,71
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(128.466,53) D	271.827,59	143.361,06	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	128.650,61 D	22.219,05	131.085,95	19.783,71 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.057,84	0,00	0,00	37.057,84
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.057,84	0,00	0,00	37.057,84
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.057,84	0,00	0,00	37.057,84
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.057,84 D	0,00	0,00	37.057,84 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	140,00	140,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	140,00	140,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140,00	140,00	0,00
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	140,00	140,00	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 LIQUIDO	-	(52.400,46)	4.062.458,78	4.062.482,07	(52.423,75)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.174,26)	166.656,82	166.680,11	(18.197,55)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	132.234,55	132.234,55	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	108.818,88	108.818,88	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.818,88	108.818,88	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	108.818,88	108.818,88	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	108.818,88	108.818,88	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.415,67	23.415,67	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	22.417,82	22.417,82	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	22.417,82	22.417,82	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	997,85	997,85	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	997,85	997,85	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	997,85	997,85	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	8.726,51	9.826,51	(1.300,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	8.726,51	9.826,51	(1.300,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	8.726,51	9.826,51	(1.300,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	8.726,51	9.826,51	(1.300,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	140,00	140,00	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	8.586,51	9.686,51	(1.100,00) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.973,59)	25.695,76	24.619,05	(16.896,88)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.973,59)	23.295,76	22.219,05	(16.896,88)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.787,35)	22.044,84	20.968,13	(16.710,64)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(17.787,35)	22.044,84	20.968,13	(16.710,64)
218810102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.009,01) C	9.050,92	7.974,20	(7.932,29) C
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	10.217,97	10.217,97	(2.000,77) C
218810110	(20) 05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,57) C	2.149,35	2.149,36	(6.777,58) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(186,24)	1.250,92	1.250,92	(186,24)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,24)	1.250,92	1.250,92	(186,24)



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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,24) C	1.250,92	1.250,92	(186,24) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(34.226,20)	3.895.801,96	3.895.801,96	(34.226,20)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.226,20)	3.895.801,96	3.895.801,96	(34.226,20)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.226,20)	3.895.801,96	3.895.801,96	(34.226,20)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.642.323,91	1.642.323,91	1.642.323,91	1.642.323,91
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.642.323,91 X	0,00	1.642.323,91	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	1.642.323,91	0,00	1.642.323,91 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.965.014,08)	1.965.014,08	1.965.014,08	(1.965.014,08)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.965.014,08) X	1.965.014,08	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.965.014,08	(1.965.014,08) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	275.929,97	275.929,97	275.929,97	275.929,97
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	275.929,97 X	0,00	275.929,97	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	275.929,97	0,00	275.929,97 X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	12.534,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.534,00 X	0,00	12.534,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	12.534,00	0,00	12.534,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	144.461,06	0,00	144.461,06
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	132.234,55	0,00	132.234,55
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	108.818,88	0,00	108.818,88
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	108.818,88	0,00	108.818,88
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.818,88	0,00	108.818,88
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	107.018,88	0,00	107.018,88
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	107.018,88	0,00	107.018,88 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	23.415,67	0,00	23.415,67
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.417,82	0,00	22.417,82
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.417,82	0,00	22.417,82
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	22.417,82	0,00	22.417,82 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	997,85	0,00	997,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	997,85	0,00	997,85
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	997,85	0,00	997,85 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.226,51	0,00	12.226,51
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	140,00	0,00	140,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	140,00	0,00	140,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140,00	0,00	140,00
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	12.086,51	0,00	12.086,51
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.936,51	0,00	4.936,51
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.936,51	0,00	4.936,51
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	743,10	0,00	743,10 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	853,97	0,00	853,97 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	85,39	0,00	85,39 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	143,05	0,00	143,05 D
		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P -	0,00 D	347,00	0,00	347,00 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)

Janeiro
Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314000	(21)05	DOCUMENTOS					
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.264,00	0,00	2.264,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	164.037,40	(164.037,40)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	164.037,40	(164.037,40)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	164.037,40	(164.037,40)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	164.037,40	(164.037,40)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	164.037,40	(164.037,40)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	164.037,40	(164.037,40) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.277.986,99	0,00	2.277.986,99
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.277.986,99	0,00	2.277.986,99
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.277.986,99	0,00	2.277.986,99
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.059.803,00	0,00	2.059.803,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.059.803,00	0,00	2.059.803,00
522110100	(7)05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.059.803,00	0,00	2.059.803,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	218.183,99	0,00	218.183,99
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	218.183,99	0,00	218.183,99
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	218.183,99	0,00	218.183,99
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	218.183,99	0,00	218.183,99 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	793.828,23	3.071.815,22	(2.277.986,99)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	793.828,23	3.071.815,22	(2.277.986,99)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	793.828,23	3.071.815,22	(2.277.986,99)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	506.006,11	2.565.809,11	(2.059.803,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	218.183,99	2.059.803,00	(1.841.619,01) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	287.822,12	506.006,11	(218.183,99)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.461,06	218.183,99	(73.722,93) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	143.361,06	144.461,06	(1.100,00) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	143.361,06	(143.361,06) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	287.822,12	506.006,11	(218.183,99)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	287.822,12	506.006,11	(218.183,99)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	287.822,12	506.006,11	(218.183,99)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.461,06	218.183,99	(73.722,93) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	143.361,06	144.461,06	(1.100,00) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	143.361,06	(143.361,06) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.351.468,42	4.413.652,64	107.790,19	5.657.330,87
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.351.468,42	4.413.652,64	107.790,19	5.657.330,87
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.351.468,42	294.046,64	107.790,19	1.537.724,87
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.351.468,42	294.046,64	107.790,19	1.537.724,87
721110000	(1)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.287.423,84 D	271.827,59	107.790,19	1.451.461,24 D
721130000	(1)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.044,58 D	22.219,05	0,00	86.263,63 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.119.606,00	0,00	4.119.606,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.119.606,00	0,00	4.119.606,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.119.606,00	0,00	4.119.606,00
722110100	(1)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	2.059.803,00	0,00	2.059.803,00 D
722110200	(1)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.059.803,00	0,00	2.059.803,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.351.468,42)	1.162.674,51	5.468.536,96	(5.657.330,87)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.351.468,42)	1.162.674,51	5.468.536,96	(5.657.330,87)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.351.468,42)	780.453,12	966.709,57	(1.537.724,87)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.351.468,42)	780.453,12	966.709,57	(1.537.724,87)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.268,33)	469.335,24	415.188,65	34.878,26
821110100	(1)05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.268,33) X	469.335,24	415.188,65	34.878,26 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.313.538,07)	144.461,06	218.183,99	(1.387.261,00)
821120100	(1)05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.313.538,07) C	144.461,06	218.183,99	(1.387.261,00) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.662,02)	166.656,82	166.680,11	(18.685,31)
821130100	(1)05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	143.361,06	144.461,06	(1.100,00) 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)

Janeiro
Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05		C -	(18.662,02) C	23.295,76	22.219,05	(17.585,31) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	166.656,82	(166.656,82) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	382.221,39	4.501.827,39	(4.119.606,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	382.221,39	4.501.827,39	(4.119.606,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	382.221,39	4.501.827,39	(4.119.606,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	218.183,99	2.277.986,99	(2.059.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	218.183,99	2.059.803,00	(1.841.619,01) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	218.183,99	(218.183,99) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	164.037,40	2.223.840,40	(2.059.803,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	164.037,40	2.059.803,00	(1.895.765,60) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	164.037,40	(164.037,40) C
				0,00	13.149.248,85	13.149.248,85	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