


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)

Junho
Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	120.280,82	508.559,46	475.863,43	152.976,85
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	105.122,28	507.269,46	475.863,43	136.528,31
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.180,58	506.965,46	475.559,43	99.586,61
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	346.979,67	346.979,67	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	346.979,67	346.979,67	0,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(7.636,29) D	319.568,91	319.568,90	(7.636,28) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.636,29 D	27.410,76	27.410,77	7.636,28 D
111200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	68.180,58	159.985,79	128.579,76	99.586,61
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	68.180,58	159.985,79	128.579,76	99.586,61
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	68.180,58 D	159.985,79	128.579,76	99.586,61 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.941,70	0,00	0,00	36.941,70
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.941,70	0,00	0,00	36.941,70
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.941,70	0,00	0,00	36.941,70
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.941,70 D	0,00	0,00	36.941,70 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	304,00	304,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	304,00	304,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	304,00	304,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.158,54	1.290,00	0,00	16.448,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	15.158,54	1.290,00	0,00	16.448,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	15.158,54	1.290,00	0,00	16.448,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.158,54	1.290,00	0,00	16.448,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.551,00	1.290,00	0,00	6.841,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	1.290,00	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 LÍQUIDO	-	(51.836,39)	186.993,88	187.189,87	(52.032,38)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.610,19)	186.993,88	187.189,87	(17.806,18)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	140.117,09	140.117,09	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	115.375,58	115.375,58	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.375,58	115.375,58	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	115.375,58	115.375,58	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	0,00	0,00	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)	P 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)	17.466,02	17.662,02	(396,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	17.466,02	17.662,02	(396,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	17.466,02	17.662,02	(396,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	17.466,02	17.662,02	(396,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	304,00	304,00	0,00 C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67) 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)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.162,02	17.358,02	(196,00) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.409,52)	29.410,77	29.410,76	(17.409,51)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.409,52)	27.410,77	27.410,76	(17.409,51)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.223,32)	25.902,19	25.902,20	(17.223,33)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(17.223,32)	25.902,19	25.902,20	(17.223,33)
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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,62) C	6.544,45	6.544,46	(6.777,63) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(186,20)	1.508,58	1.508,56	(186,18)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,20)	1.508,58	1.508,56	(186,18)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,20) C	1.508,58	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 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	-	832.598,42	158.489,11	0,00	991.087,53
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	736.245,38	139.017,09	0,00	875.262,47
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	618.662,31	115.375,58	0,00	734.037,89
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	618.662,31	115.375,58	0,00	734.037,89
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	618.662,31	115.375,58	0,00	734.037,89
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	609.662,31	113.575,58	0,00	723.237,89
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	561.174,53 D	113.575,58	0,00	674.750,11 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	48.487,78 D	0,00	0,00	48.487,78 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	9.000,00 D	1.800,00	0,00	10.800,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	117.583,07	23.641,51	0,00	141.224,58
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	116.585,22	23.641,51	0,00	140.226,73
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	116.585,22	23.641,51	0,00	140.226,73
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	116.585,22 D	23.641,51	0,00	140.226,73 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	-	91.953,04	18.372,02	0,00	110.325,06
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.190,95	304,00	0,00	10.494,95
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.190,95	304,00	0,00	10.494,95
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.190,95	304,00	0,00	10.494,95
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	506,00 D	104,00	0,00	610,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.284,90 D	0,00	0,00	2.284,90 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.062,10 D	200,00	0,00	4.262,10 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	P -	1.382,77 D	0,00	0,00	1.382,77 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)

Junho
Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
33112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
33200000	05	SERVIÇOS	-	81.762,09	18.068,02	0,00	99.830,11
33210000	05	DIÁRIAS	-	10.250,00	2.000,00	0,00	12.250,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.250,00	2.000,00	0,00	12.250,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.250,00 D	2.000,00	0,00	12.250,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.363,60	7.350,00	0,00	33.713,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.363,60	7.350,00	0,00	33.713,60
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.350,00 D	150,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.000,00 D	7.200,00	0,00	30.200,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	663,60 D	0,00	0,00	663,60 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.148,49	8.718,02	0,00	53.866,51
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.148,49	8.718,02	0,00	53.866,51
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.221,62 D	664,03	0,00	3.885,65 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.965,00 D	550,00	0,00	2.515,00 D
332310800	(21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.820,52 D	962,90	0,00	5.783,42 D
332311200	(21)05	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	4.786,25 D	1.370,79	0,00	6.157,04 D
332313200	(21)05	SERVICOS BANCARIOS	P -	997,40 D	195,30	0,00	1.192,70 D
332313600	(21)05	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332314000	(21)05	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	347,00 D	0,00	0,00	347,00 D
332314600	(21)05	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.218,50 D	305,00	0,00	1.523,50 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.492,20 D	3.020,00	0,00	30.512,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(901.042,85)	0,00	190.989,15	(1.092.032,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(901.042,85)	0,00	190.989,15	(1.092.032,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(901.042,85)	0,00	190.989,15	(1.092.032,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(901.042,85)	0,00	190.989,15	(1.092.032,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(901.042,85)	0,00	190.989,15	(1.092.032,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(901.042,85) C	0,00	190.989,15	(1.092.032,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.970.359,28	179.032,18	30.000,00	3.119.391,46
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.970.359,28	179.032,18	30.000,00	3.119.391,46
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.970.359,28	179.032,18	30.000,00	3.119.391,46
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	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	15.000,00	(15.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	910.556,28	149.032,18	0,00	1.059.588,46
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	910.556,28	149.032,18	0,00	1.059.588,46
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	910.556,28	149.032,18	0,00	1.059.588,46
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	910.556,28 D	149.032,18	0,00	1.059.588,46 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.970.359,28)	802.756,62	951.788,80	(3.119.391,46)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.970.359,28)	802.756,62	951.788,80	(3.119.391,46)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.970.359,28)	802.756,62	951.788,80	(3.119.391,46)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.059.803,00)	483.394,40	483.394,40	(2.059.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.149.246,72) C	164.032,18	15.000,00	(1.000.214,54) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(910.556,28)	319.362,22	468.394,40	(1.059.588,46)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(77.957,86) C	159.779,11	149.032,18	(67.210,93) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	159.583,11	159.779,11	(196,00) 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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(832.598,42) C	0,00	159.583,11	(992.181,53) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(910.556,28)	319.362,22	468.394,40	(1.059.588,46)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(910.556,28)	319.362,22	468.394,40	(1.059.588,46)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(910.556,28)	319.362,22	468.394,40	(1.059.588,46)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(77.957,86) C	159.779,11	149.032,18	(67.210,93) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	159.583,11	159.779,11	(196,00) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(832.598,42) C	0,00	159.583,11	(992.181,53) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.491.156,17	523.065,46	303.565,55	6.710.656,08
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.486.756,17	521.965,46	303.565,55	6.705.156,08
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.367.150,17	506.965,46	288.565,55	2.585.550,08
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.367.150,17	506.965,46	288.565,55	2.585.550,08
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.188.582,83 D	479.554,70	288.565,55	2.379.571,98 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.567,34 D	27.410,76	0,00	205.978,10 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	-	(6.491.156,17)	1.300.075,16	1.519.575,07	(6.710.656,08)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.400,00)	1.100,00	2.200,00	(5.500,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.400,00)	1.100,00	2.200,00	(5.500,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.400,00)	1.100,00	2.200,00	(5.500,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.400,00)	1.100,00	2.200,00	(5.500,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.400,00)	1.100,00	2.200,00	(5.500,00)
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 -	(4.400,00) C	0,00	1.100,00	(5.500,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.486.756,17)	1.298.975,16	1.517.375,07	(6.705.156,08)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.367.150,17)	943.953,83	1.162.353,74	(2.585.550,08)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.367.150,17)	943.953,83	1.162.353,74	(2.585.550,08)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.754,90)	597.180,84	639.137,81	(51.711,87)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.754,90) X	597.180,84	639.137,81	(51.711,87) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.391.495,93)	159.779,11	149.032,18	(1.380.749,00)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.391.495,93) C	159.779,11	149.032,18	(1.380.749,00) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.097,95)	186.993,88	187.189,87	(18.293,94)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	159.583,11	159.779,11	(196,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.097,95) C	27.410,77	27.410,76	(18.097,94) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(947.801,39) C	0,00	186.993,88	(1.134.795,27) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.119.606,00)	355.021,33	355.021,33	(4.119.606,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.119.606,00)	355.021,33	355.021,33	(4.119.606,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.119.606,00)	355.021,33	355.021,33	(4.119.606,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.059.803,00)	164.032,18	164.032,18	(2.059.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.149.246,72) C	164.032,18	15.000,00	(1.000.214,54) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(910.556,28) C	0,00	149.032,18	(1.059.588,46) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.059.803,00)	190.989,15	190.989,15	(2.059.803,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.158.760,15) C	190.989,15	0,00	(967.771,00) 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)

Junho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(901.042,85) C	0,00	190.989,15	(1.092.032,00) C
				0,00	3.658.971,87	3.658.971,87	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