


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)

Março
Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	65.145,04	291.943,19	277.825,12	79.263,11
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	49.986,50	291.943,19	277.825,12	64.104,57
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.928,66	289.542,01	275.409,41	27.061,26
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	244.507,72	244.507,72	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.507,72	244.507,72	0,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(7.636,29) D	222.732,88	222.732,88	(7.636,29) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.636,29 D	21.774,84	21.774,84	7.636,29 D
11120000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	12.928,66	45.034,29	30.901,69	27.061,26
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.928,66	45.034,29	30.901,69	27.061,26
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	12.928,66 D	45.034,29	30.901,69	27.061,26 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.057,84	0,00	14,53	37.043,31
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.057,84	0,00	14,53	37.043,31
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.057,84	0,00	14,53	37.043,31
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.057,84 D	0,00	14,53	37.043,31 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.401,18	2.401,18	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.401,18	2.401,18	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.401,18	2.401,18	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.911,18	1.911,18	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	490,00	490,00	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	-	(51.903,71)	198.646,12	199.502,49	(52.760,08)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.677,51)	198.646,12	199.502,49	(18.533,88)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	162.151,74	162.151,74	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	136.975,58	136.975,58	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.975,58	136.975,58	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	136.975,58	136.975,58	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	21.600,00	21.600,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.176,16	25.176,16	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	24.076,16	24.076,16	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	24.076,16	24.076,16	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)	14.675,91	14.675,91	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	14.675,91	14.675,91	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	14.675,91	14.675,91	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	14.675,91	14.675,91	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.401,18	2.401,18	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	12.274,73	12.274,73	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.476,84)	21.818,47	22.674,84	(18.333,21)


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)

Março
Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.476,84)	20.918,47	21.774,84	(18.333,21)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.290,60)	19.667,55	20.523,92	(18.146,97)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(17.290,60)	19.667,55	20.523,92	(18.146,97)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.512,24) C	8.512,24	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	(6.777,59) C	242,50	1.166,18	(7.701,27) 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)
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	900,00	900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	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	-	314.833,47	177.727,65	0,00	492.561,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	289.171,68	161.051,74	0,00	450.223,42
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	242.947,79	136.975,58	0,00	379.923,37
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	242.947,79	136.975,58	0,00	379.923,37
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.947,79	136.975,58	0,00	379.923,37
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	239.347,79	135.175,58	0,00	374.523,37
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	220.447,79 D	113.575,58	0,00	334.023,37 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	18.900,00 D	21.600,00	0,00	40.500,00 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.223,89	24.076,16	0,00	70.300,05
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	45.226,04	24.076,16	0,00	69.302,20
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	45.226,04	24.076,16	0,00	69.302,20
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.226,04 D	24.076,16	0,00	69.302,20 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	-	24.561,79	15.575,91	0,00	40.137,70
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	244,00	2.401,18	0,00	2.645,18
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	244,00	2.401,18	0,00	2.645,18
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244,00	2.401,18	0,00	2.645,18
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	104,00 D	306,00	0,00	410,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140,00 D	490,00	0,00	630,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.605,18	0,00	1.605,18 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	24.317,79	13.174,73	0,00	37.492,52
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.400,00	900,00	0,00	3.300,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	900,00	0,00	3.300,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	900,00	0,00	3.300,00 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)

Março
Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.313,60	4.400,00	0,00	14.713,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.313,60	4.400,00	0,00	14.713,60
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.700,00 D	250,00	0,00	1.950,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	7.950,00 D	4.150,00	0,00	12.100,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	663,60 D	0,00	0,00	663,60 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.604,19	7.874,73	0,00	19.478,92
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.604,19	7.874,73	0,00	19.478,92
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	1.635,82 D	667,07	0,00	2.302,89 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	350,00 D	1.240,00	0,00	1.590,00 D
332310800	(21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.947,63 D	1.041,63	0,00	2.989,26 D
332311200	(21)05	SERVICOS DE TRANSPORTE	P	351,29 D	1.674,78	0,00	2.026,07 D
332313200	(21)05	SERVICOS BANCARIOS	P	359,25 D	205,75	0,00	565,00 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	616,00 D	125,50	0,00	741,50 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	5.847,20 D	2.920,00	0,00	8.767,20 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	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(328.074,80)	0,00	190.989,35	(519.064,15)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(328.074,80)	0,00	190.989,35	(519.064,15)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(328.074,80)	0,00	190.989,35	(519.064,15)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(328.074,80)	0,00	190.989,35	(519.064,15)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(328.074,80)	0,00	190.989,35	(519.064,15)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(328.074,80) C	0,00	190.989,35	(519.064,15) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.471.113,02	180.198,95	0,00	2.651.311,97
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.471.113,02	180.198,95	0,00	2.651.311,97
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.471.113,02	180.198,95	0,00	2.651.311,97
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	-	411.310,02	180.198,95	0,00	591.508,97
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	411.310,02	180.198,95	0,00	591.508,97
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	411.310,02	180.198,95	0,00	591.508,97
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	411.310,02 D	180.198,95	0,00	591.508,97 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.471.113,02)	891.109,55	1.071.308,50	(2.651.311,97)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.471.113,02)	891.109,55	1.071.308,50	(2.651.311,97)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.471.113,02)	891.109,55	1.071.308,50	(2.651.311,97)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.059.803,00)	535.654,25	535.654,25	(2.059.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.648.492,98) C	180.198,95	0,00	(1.468.294,03) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(411.310,02)	355.455,30	535.654,25	(591.508,97)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(96.476,55) C	177.727,65	180.198,95	(98.947,85) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	177.727,65	177.727,65	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(314.833,47) C	0,00	177.727,65	(492.561,12) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(411.310,02)	355.455,30	535.654,25	(591.508,97)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(411.310,02)	355.455,30	535.654,25	(591.508,97)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(411.310,02)	355.455,30	535.654,25	(591.508,97)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(96.476,55) C	177.727,65	180.198,95	(98.947,85) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	177.727,65	177.727,65	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(314.833,47) C	0,00	177.727,65	(492.561,12) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.845.329,11	290.642,01	76.777,82	6.059.193,30
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 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)

Março

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.844.229,11	289.542,01	76.777,82	6.056.993,30
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.724.623,11	289.542,01	76.777,82	1.937.387,30
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.724.623,11	289.542,01	76.777,82	1.937.387,30
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.615.498,64 D	267.767,17	76.763,29	1.806.502,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	109.124,47 D	21.774,84	14,53	130.884,78 D
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.119.606,00	0,00	0,00	4.119.606,00
72210000	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	-	(5.845.329,11)	1.183.366,49	1.397.230,68	(6.059.193,30)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.100,00)	1.100,00	2.200,00	(2.200,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.100,00)	1.100,00	2.200,00	(2.200,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.100,00)	1.100,00	2.200,00	(2.200,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.100,00)	1.100,00	2.200,00	(2.200,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.100,00)	1.100,00	2.200,00	(2.200,00)
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	(1.100,00) C	0,00	1.100,00	(2.200,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.844.229,11)	1.182.266,49	1.395.030,68	(6.056.993,30)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.724.623,11)	811.078,19	1.023.842,38	(1.937.387,30)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.724.623,11)	811.078,19	1.023.842,38	(1.937.387,30)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	63.966,89	434.704,42	445.494,82	53.176,49
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	63.966,89 X	434.704,42	445.494,82	53.176,49 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.410.014,62)	177.727,65	180.198,95	(1.412.485,92)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.410.014,62) C	177.727,65	180.198,95	(1.412.485,92) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.165,27)	198.646,12	199.502,49	(19.021,64)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	177.727,65	177.727,65	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(18.165,27) C	20.918,47	21.774,84	(19.021,64) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(360.410,11) C	0,00	198.646,12	(559.056,23) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.119.606,00)	371.188,30	371.188,30	(4.119.606,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.119.606,00)	371.188,30	371.188,30	(4.119.606,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.119.606,00)	371.188,30	371.188,30	(4.119.606,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.059.803,00)	180.198,95	180.198,95	(2.059.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.648.492,98) C	180.198,95	0,00	(1.468.294,03) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(411.310,02) C	0,00	180.198,95	(591.508,97) 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	(1.731.728,20) C	190.989,35	0,00	(1.540.738,85) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(328.074,80) C	0,00	190.989,35	(519.064,15) C
				0,00	3.213.633,96	3.213.633,96	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