



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)

Novembro

Page 1 of 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05		276.480,37	500.680,36	490.087,43	287.073,30
11000000	05		260.031,83	496.032,36	490.087,43	265.976,76
11100000	05		225.037,67	490.813,89	483.910,22	231.941,34
11110000	05		0,00	361.949,62	361.949,62	0,00
111110000	05		0,00	361.949,62	361.949,62	0,00
111110200	(2) 05		(7.698,10) D	312.949,95	315.639,49	(10.387,64) D
111112000	(2) 05		7.698,10 D	48.999,67	46.310,13	10.387,64 D
111200000	05		225.037,67	128.864,27	121.960,60	231.941,34
111210000	05		225.037,67	128.864,27	121.960,60	231.941,34
111210300	(2) 05		225.037,67 D	128.864,27	121.960,60	231.941,34 D
113000000	05		34.994,16	0,00	958,74	34.035,42
113800000	05		34.994,16	0,00	958,74	34.035,42
113810000	05		34.994,16	0,00	958,74	34.035,42
113810600	(3) 05		34.994,16 D	0,00	958,74	34.035,42 D
115000000	05		0,00	5.218,47	5.218,47	0,00
115600000	05		0,00	5.218,47	5.218,47	0,00
115610000	05		0,00	5.218,47	5.218,47	0,00
115610100	(21) 05		0,00 D	104,00	104,00	0,00 D
115610200	(21) 05		0,00 D	1.826,67	1.826,67	0,00 D
115610300	(21) 05		0,00 D	1.697,00	1.697,00	0,00 D
115610700	(21) 05		0,00 D	1.590,80	1.590,80	0,00 D
120000000	05		16.448,54	4.648,00	0,00	21.096,54
123000000	05		16.448,54	4.648,00	0,00	21.096,54
123100000	05		16.448,54	4.648,00	0,00	21.096,54
123110000	05		16.448,54	4.648,00	0,00	21.096,54
123110100	05		6.841,00	4.648,00	0,00	11.489,00
123110102	(21) 05		1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
123110107	(21) 05		1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
123110199	(21) 05		3.615,00 D	4.648,00	0,00	8.263,00 D
123110300	05		450,00	0,00	0,00	450,00
123110303	(21) 05		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123119900	05		9.157,54	0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21) 05		9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54 D
200000000	05		(61.581,60)	234.044,09	238.628,29	(66.165,80)
210000000	05		(27.355,40)	234.044,09	238.628,29	(31.939,60)
211000000	05		0,00	153.105,84	155.525,84	(2.420,00)
211100000	05		0,00	127.392,06	129.812,06	(2.420,00)
211110000	05		0,00	127.392,06	129.812,06	(2.420,00)
211110100	05		0,00	127.392,06	129.812,06	(2.420,00)
211110101	(20) 05		0,00 C	115.791,38	115.791,38	0,00 C
211110102	(20) 05		0,00 C	11.600,68	14.020,68	(2.420,00) C
211400000	05		0,00	25.713,78	25.713,78	0,00
211420000	05		0,00	24.613,78	24.613,78	0,00
211420100	(20) 05		0,00 C	24.613,78	24.613,78	0,00 C
211430000	05		0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05		0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 05		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	05		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211449800	(20) 05		0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
213000000	05		(2.172,01)	29.528,12	29.002,78	(1.646,67)
213100000	05		(2.172,01)	29.528,12	29.002,78	(1.646,67)
213110000	05		(2.172,01)	29.528,12	29.002,78	(1.646,67)
213110100	05		(2.172,01)	29.528,12	29.002,78	(1.646,67)
213110101	(3) 05		(1.971,34) C	5.743,81	5.218,47	(1.446,00) 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)**

Novembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	23.784,31	23.784,31	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.183,39)	51.410,13	54.099,67	(27.872,93)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(25.183,39)	46.310,13	48.999,67	(27.872,93)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.997,21)	44.755,85	47.445,39	(27.686,75)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(24.997,21)	44.755,85	47.445,39	(27.686,75)
218810102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.218,78) C	9.795,38	11.792,07	(18.215,47) C
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	9.431,48	10.124,33	(2.693,62) C
218810110	(20) 05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20) 05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66) C	24.902,39	24.902,39	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(186,18)	1.554,28	1.554,28	(186,18)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	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	-	1.694.994,53	184.980,62	0,00	1.879.975,15
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.477.927,90	154.425,84	0,00	1.632.353,74
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.239.496,91	129.812,06	0,00	1.369.308,97
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.239.496,91	122.112,06	0,00	1.361.608,97
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.239.496,91	122.112,06	0,00	1.361.608,97
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.221.496,91	120.312,06	0,00	1.341.808,97
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.136.109,13 D	106.291,38	0,00	1.242.400,51 D
311110122	(21) 05	13. SALÁRIO	P -	85.387,78 D	14.020,68	0,00	99.408,46 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.000,00	1.800,00	0,00	19.800,00
311110203	(21) 05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	18.000,00 D	1.800,00	0,00	19.800,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	238.430,99	24.613,78	0,00	263.044,77
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	237.433,14	24.613,78	0,00	262.046,92
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	237.433,14	24.613,78	0,00	262.046,92
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	237.433,14 D	24.613,78	0,00	262.046,92 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	-	206.452,16	29.454,78	0,00	235.906,94
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.303,11	5.218,47	0,00	32.521,58

**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)**

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	05						
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.303,11	5.218,47	0,00	32.521,58
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.303,11	5.218,47	0,00	32.521,58
331110300	(21) 05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.218,00 D	104,00	0,00	1.322,00 D
331110600	(21) 05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.077,08 D	1.826,67	0,00	11.903,75 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 -	10.828,90 D	1.590,80	0,00	12.419,70 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 -	0,00 D	1.446,00	0,00	1.446,00 D
331112600	(21) 05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	665,00 D	251,00	0,00	916,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	179.149,05	24.236,31	0,00	203.385,36
332100000	05	DIÁRIAS	-	27.800,00	5.100,00	0,00	32.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.800,00	5.100,00	0,00	32.900,00
332110100	(21) 05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.800,00 D	5.100,00	0,00	32.900,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.203,60	5.920,00	0,00	67.123,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.203,60	5.920,00	0,00	67.123,60
332210800	(21) 05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.015,00 D	670,00	0,00	1.685,00 D
332211100	(21) 05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.900,00 D	1.550,00	0,00	4.450,00 D
332211500	(21) 05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.500,00 D	3.700,00	0,00	59.200,00 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	-	90.145,45	13.216,31	0,00	103.361,76
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	90.145,45	13.216,31	0,00	103.361,76
332310400	(21) 05	COMUNICAÇÃO	P -	6.971,07 D	680,44	0,00	7.651,51 D
332310600	(21) 05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.815,00 D	0,00	0,00	2.815,00 D
332310800	(21) 05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.940,65 D	1.297,42	0,00	11.238,07 D
332311200	(21) 05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.130,03 D	1.300,00	0,00	13.430,03 D
332313200	(21) 05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.057,50 D	268,45	0,00	2.325,95 D
332313600	(21) 05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.950,00 D	1.650,00	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 -	5.120,00 D	5.000,00	0,00	10.120,00 D
332315100	(21) 05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.911,20 D	3.020,00	0,00	45.931,20 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	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342310200	05	MULTAS DEDUTIVEIS	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
352349900	(21) 05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.909.893,30)	0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.909.893,30)	0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.909.893,30)	0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.909.893,30)	0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.909.893,30)	0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
451120200	(19) 05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.909.893,30) C	0,00	190.989,35	(2.100.882,65) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.759.795,71	257.139,08	77.200,00	3.939.734,79
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.759.795,71	257.139,08	77.200,00	3.939.734,79
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.759.795,71	257.139,08	77.200,00	3.939.734,79
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.039.803,00	77.200,00	77.200,00	2.039.803,00
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	-	121.600,00	38.600,00	0,00	160.200,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	121.600,00 D	38.600,00	0,00	160.200,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00

**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)**

Novembro

Page 4 of 5

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	121.600,00 D	38.600,00	0,00	160.200,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(121.600,00) X	0,00	38.600,00	(160.200,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(141.600,00)	0,00	38.600,00	(180.200,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(141.600,00) C	0,00	38.600,00	(180.200,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.719.992,71	179.939,08	0,00	1.899.931,79
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.719.992,71	179.939,08	0,00	1.899.931,79
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.719.992,71	179.939,08	0,00	1.899.931,79
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.719.992,71 D	179.939,08	0,00	1.899.931,79 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.759.795,71)	973.264,24	1.153.203,32	(3.939.734,79)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.759.795,71)	973.264,24	1.153.203,32	(3.939.734,79)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.759.795,71)	973.264,24	1.153.203,32	(3.939.734,79)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.039.803,00)	595.901,66	595.901,66	(2.039.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(319.810,29) C	218.539,08	38.600,00	(139.871,21) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.719.992,71)	377.362,58	557.301,66	(1.899.931,79)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.708,18) C	189.628,62	179.939,08	(14.018,64) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.971,34) C	187.733,96	189.628,62	(3.866,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.694.313,19) C	0,00	187.733,96	(1.882.047,15) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.719.992,71)	377.362,58	557.301,66	(1.899.931,79)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.719.992,71)	377.362,58	557.301,66	(1.899.931,79)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.719.992,71)	377.362,58	557.301,66	(1.899.931,79)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.708,18) C	189.628,62	179.939,08	(14.018,64) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.971,34) C	187.733,96	189.628,62	(3.866,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.694.313,19) C	0,00	187.733,96	(1.882.047,15) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.650.365,99	530.513,89	289.424,87	7.891.455,01
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.640.465,99	529.413,89	289.424,87	7.880.455,01
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.540.859,99	490.813,89	250.824,87	3.780.849,01
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.540.859,99	490.813,89	250.824,87	3.780.849,01
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.199.380,82 D	441.814,22	249.866,13	3.391.328,91 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	341.479,17 D	48.999,67	958,74	389.520,10 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.099.606,00	38.600,00	38.600,00	4.099.606,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.099.606,00	38.600,00	38.600,00	4.099.606,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.099.606,00	38.600,00	38.600,00	4.099.606,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.039.803,00 D	38.600,00	38.600,00	2.039.803,00 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	-	(7.650.365,99)	1.452.799,05	1.693.888,07	(7.891.455,01)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.900,00)	1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.900,00)	1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(9.900,00)	1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.900,00)	1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(9.900,00)	1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
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 -	(9.900,00) C	0,00	1.100,00	(11.000,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.640.465,99)	1.451.688,07	1.691.688,07	(7.880.455,01)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.540.859,99)	1.042.170,62	1.282.159,64	(3.780.849,01)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.540.859,99)	1.042.170,62	1.282.159,64	(3.780.849,01)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(209.168,92)	618.497,91	629.548,18	(220.219,19)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(209.168,92) X	618.497,91	629.548,18	(220.219,19) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.337.246,25)	189.628,62	179.939,08	(1.327.556,71)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.337.246,25) C	189.628,62	179.939,08	(1.327.556,71) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(27.843,16)	234.044,09	238.628,29	(32.427,36)

**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)

Novembro

Page 5 of 5

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA								
821130100	(1)	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.971,34) C	187.733,96	189.628,62	(3.866,00) C
821130200	(1)	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.871,82) C	46.310,13	48.999,67	(28.561,36) C
821140000	(1)	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.966.601,66) C	0,00	234.044,09	(2.200.645,75) C
822000000		05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.099.606,00)	409.528,43	409.528,43	(4.099.606,00)
822100000		05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.099.606,00)	409.528,43	409.528,43	(4.099.606,00)
822110000		05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.099.606,00)	409.528,43	409.528,43	(4.099.606,00)
822110100		05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.039.803,00)	218.539,08	218.539,08	(2.039.803,00)
822110101	(1)	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(319.810,29) C	218.539,08	38.600,00	(139.871,21) C
822110102	(1)	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.719.992,71) C	0,00	179.939,08	(1.899.931,79) 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 -	(149.909,70) C	190.989,35	0,00	41.079,65 C
822110202	(1)	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.909.893,30) C	0,00	190.989,35	(2.100.882,65) C
					0,00	4.133.421,33	4.133.421,33	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