


**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)

**Fevereiro**
**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	72.000,09	338.748,35	345.603,40	65.145,04
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	56.841,55	338.748,35	345.603,40	49.986,50
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	19.783,71	338.644,35	345.499,40	12.928,66
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	19.783,71	258.450,86	278.234,57	0,00
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.783,71	258.450,86	278.234,57	0,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	235.590,02	235.590,02	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	19.783,71 D	22.860,84	42.644,55	0,00 D
111200000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	80.193,49	67.264,83	12.928,66
111210000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.193,49	67.264,83	12.928,66
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	80.193,49	67.264,83	12.928,66 D
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	37.057,84	0,00	0,00	37.057,84
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	37.057,84	0,00	0,00	37.057,84
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	104,00	104,00	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	104,00	104,00	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104,00	104,00	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	104,00	104,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	15.158,54	0,00	0,00	15.158,54
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	15.158,54	0,00	0,00	15.158,54
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	15.158,54	0,00	0,00	15.158,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.158,54	0,00	0,00	15.158,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<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
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>	-	(52.423,75)	193.753,29	193.233,25	(51.903,71)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(18.197,55)	193.753,29	193.233,25	(17.677,51)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	158.037,13	158.037,13	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	134.128,91	134.128,91	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	134.128,91	134.128,91	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	134.128,91	134.128,91	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	115.228,91	115.228,91	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.900,00	18.900,00	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	23.908,22	23.908,22	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	22.808,22	22.808,22	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	22.808,22	22.808,22	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>	-	(1.300,67)	13.435,28	12.335,28	(200,67)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.300,67)	13.435,28	12.335,28	(200,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.300,67)	13.435,28	12.335,28	(200,67)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.300,67)	13.435,28	12.335,28	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	104,00	104,00	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	(1.100,00) C	13.331,28	12.231,28	0,00 C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(16.896,88)	22.280,88	22.860,84	(17.476,84)


**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)

**Fevereiro**
**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(16.896,88)	22.280,88	22.860,84	(17.476,84)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.710,64)	21.029,96	21.609,92	(17.290,60)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(16.710,64)	21.029,96	21.609,92	(17.290,60)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.932,29) C	7.932,29	8.512,24	(8.512,24) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	10.313,17	10.313,17	(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	(6.777,58) C	2.157,90	2.157,91	(6.777,59) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(186,24)	1.250,92	1.250,92	(186,24)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<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 LIQUIDO</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>	-	144.461,06	170.372,41	0,00	314.833,47
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	132.234,55	156.937,13	0,00	289.171,68
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	108.818,88	134.128,91	0,00	242.947,79
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	108.818,88	134.128,91	0,00	242.947,79
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108.818,88	134.128,91	0,00	242.947,79
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	107.018,88	132.328,91	0,00	239.347,79
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	107.018,88 D	113.428,91	0,00	220.447,79 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	23.415,67	22.808,22	0,00	46.223,89
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	22.417,82	22.808,22	0,00	45.226,04
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	22.417,82	22.808,22	0,00	45.226,04
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.417,82 D	22.808,22	0,00	45.226,04 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
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>	-	12.226,51	12.335,28	0,00	24.561,79
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	140,00	104,00	0,00	244,00
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	140,00	104,00	0,00	244,00
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	140,00	104,00	0,00	244,00
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	104,00	0,00	104,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	12.086,51	12.231,28	0,00	24.317,79
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	4.750,00	5.563,60	0,00	10.313,60


**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)

**Fevereiro**
**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.750,00	5.563,60	0,00	10.313,60
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	500,00 D	1.200,00	0,00	1.700,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.250,00 D	3.700,00	0,00	7.950,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	663,60	0,00	663,60 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	4.936,51	6.667,68	0,00	11.604,19
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.936,51	6.667,68	0,00	11.604,19
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	743,10 D	892,72	0,00	1.635,82 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332310800	(21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	853,97 D	1.093,66	0,00	1.947,63 D
332311200	(21)05	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	85,39 D	265,90	0,00	351,29 D
332313200	(21)05	SERVICOS BANCARIOS	P -	143,05 D	216,20	0,00	359,25 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 -	0,00 D	616,00	0,00	616,00 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.264,00 D	3.583,20	0,00	5.847,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(164.037,40)	0,00	164.037,40	(328.074,80)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(164.037,40)	0,00	164.037,40	(328.074,80)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(164.037,40)	0,00	164.037,40	(328.074,80)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(164.037,40)	0,00	164.037,40	(328.074,80)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(164.037,40)	0,00	164.037,40	(328.074,80)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(164.037,40) C	0,00	164.037,40	(328.074,80) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.277.986,99	193.126,03	0,00	2.471.113,02
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.277.986,99	193.126,03	0,00	2.471.113,02
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.277.986,99	193.126,03	0,00	2.471.113,02
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.059.803,00	0,00	0,00	2.059.803,00
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
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	218.183,99	193.126,03	0,00	411.310,02
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	218.183,99	193.126,03	0,00	411.310,02
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	218.183,99	193.126,03	0,00	411.310,02
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	218.183,99 D	193.126,03	0,00	411.310,02 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.277.986,99)	876.815,67	1.069.941,70	(2.471.113,02)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.277.986,99)	876.815,67	1.069.941,70	(2.471.113,02)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.277.986,99)	876.815,67	1.069.941,70	(2.471.113,02)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.059.803,00)	534.970,85	534.970,85	(2.059.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.841.619,01) C	193.126,03	0,00	(1.648.492,98) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(218.183,99)	341.844,82	534.970,85	(411.310,02)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.722,93) C	170.372,41	193.126,03	(96.476,55) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.100,00) C	171.472,41	170.372,41	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(143.361,06) C	0,00	171.472,41	(314.833,47) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(218.183,99)	341.844,82	534.970,85	(411.310,02)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(218.183,99)	341.844,82	534.970,85	(411.310,02)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(218.183,99)	341.844,82	534.970,85	(411.310,02)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.722,93) C	170.372,41	193.126,03	(96.476,55) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.100,00) C	171.472,41	170.372,41	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.361,06) C	0,00	171.472,41	(314.833,47) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.657.330,87	339.744,35	151.746,11	5.845.329,11
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.657.330,87	338.644,35	151.746,11	5.844.229,11



**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)

**Fevereiro**

**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.537.724,87	338.644,35	151.746,11	1.724.623,11
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.537.724,87	338.644,35	151.746,11	1.724.623,11
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.451.461,24 D	315.783,51	151.746,11	1.615.498,64 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	86.263,63 D	22.860,84	0,00	109.124,47 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.119.606,00	0,00	0,00	4.119.606,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.119.606,00	0,00	0,00	4.119.606,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(5.657.330,87)	1.238.733,68	1.426.731,92	(5.845.329,11)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
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	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.657.330,87)	1.237.633,68	1.424.531,92	(5.844.229,11)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.537.724,87)	880.470,25	1.067.368,49	(1.724.623,11)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.537.724,87)	880.470,25	1.067.368,49	(1.724.623,11)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	34.878,26	516.344,55	487.255,92	63.966,89
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	34.878,26 X	516.344,55	487.255,92	63.966,89 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.387.261,00)	170.372,41	193.126,03	(1.410.014,62)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.387.261,00) C	170.372,41	193.126,03	(1.410.014,62) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(18.685,31)	193.753,29	193.233,25	(18.165,27)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.100,00) C	171.472,41	170.372,41	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(17.585,31) C	22.280,88	22.860,84	(18.165,27) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(166.656,82) C	0,00	193.753,29	(360.410,11) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.119.606,00)	357.163,43	357.163,43	(4.119.606,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(4.119.606,00)	357.163,43	357.163,43	(4.119.606,00)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.119.606,00)	357.163,43	357.163,43	(4.119.606,00)
822110100	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.059.803,00)	193.126,03	193.126,03	(2.059.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.841.619,01) C	193.126,03	0,00	(1.648.492,98) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(218.183,99) C	0,00	193.126,03	(411.310,02) C
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.059.803,00)	164.037,40	164.037,40	(2.059.803,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.895.765,60) C	164.037,40	0,00	(1.731.728,20) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(164.037,40) C	0,00	164.037,40	(328.074,80) C
				0,00	3.351.293,78	3.351.293,78	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