


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)

Julho
Page 1 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 05 | ATIVO | - | 152.976,85 | 564.118,14 | 518.150,69 | 198.944,30 |
| 11000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 136.528,31 | 564.118,14 | 518.150,69 | 182.495,76 |
| 11100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 99.586,61 | 561.508,96 | 515.163,14 | 145.932,43 |
| 11110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 0,00 | 405.945,68 | 405.945,68 | 0,00 |
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 405.945,68 | 405.945,68 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | (7.636,28) D | 360.616,61 | 360.616,62 | (7.636,29) D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 7.636,28 D | 45.329,07 | 45.329,06 | 7.636,29 D |
| 11120000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | - | 99.586,61 | 155.563,28 | 109.217,46 | 145.932,43 |
| 111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | - | 99.586,61 | 155.563,28 | 109.217,46 | 145.932,43 |
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 99.586,61 D | 155.563,28 | 109.217,46 | 145.932,43 D |
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 36.941,70 | 0,00 | 378,37 | 36.563,33 |
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 36.941,70 | 0,00 | 378,37 | 36.563,33 |
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 36.941,70 | 0,00 | 378,37 | 36.563,33 |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 36.941,70 D | 0,00 | 378,37 | 36.563,33 D |
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 2.609,18 | 2.609,18 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 2.609,18 | 2.609,18 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.609,18 | 2.609,18 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 1.410,18 | 1.410,18 | 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 | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 |
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 |
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 |
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 |
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 6.841,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,00 |
| 123110102 | (21) 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 1.290,00 D | 0,00 | 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 | - | (52.032,38) | 244.254,87 | 250.564,78 | (58.342,29) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (17.806,18) | 244.254,87 | 250.564,78 | (24.116,09) |
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 183.442,25 | 183.442,25 | 0,00 |
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 158.700,77 | 158.700,77 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 158.700,77 | 158.700,77 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 158.700,77 | 158.700,77 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 121.800,77 | 121.800,77 | 0,00 C |
| 211110102 | (20) 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 24.741,48 | 24.741,48 | 0,00 |
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 23.641,48 | 23.641,48 | 0,00 |
| 211420100 | (20) 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 23.641,48 | 23.641,48 | 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 | - | (396,67) | 18.039,46 | 17.843,46 | (200,67) |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (396,67) | 18.039,46 | 17.843,46 | (200,67) |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (396,67) | 18.039,46 | 17.843,46 | (200,67) |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (396,67) | 18.039,46 | 17.843,46 | (200,67) |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.609,18 | 2.609,18 | 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)

Julho

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 | (196,00) C | 15.430,28 | 15.234,28 | 0,00 C |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.409,51) | 42.773,16 | 49.279,07 | (23.915,42) |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.409,51) | 38.823,16 | 45.329,07 | (23.915,42) |
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.223,33) | 37.314,60 | 43.820,51 | (23.729,24) |
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.223,33) | 37.314,60 | 43.820,51 | (23.729,24) |
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (8.444,93) C | 8.444,93 | 14.950,83 | (14.950,83) C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.000,77) C | 19.221,43 | 19.221,43 | (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 | (6.777,63) C | 9.021,64 | 9.021,65 | (6.777,64) C |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,18) | 1.508,56 | 1.508,56 | (186,18) |
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,18) | 1.508,56 | 1.508,56 | (186,18) |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (186,18) C | 1.508,56 | 1.508,56 | (186,18) C |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.950,00 | 3.950,00 | 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 | - | 991.087,53 | 205.235,71 | 0,00 | 1.196.323,24 |
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 875.262,47 | 182.342,25 | 0,00 | 1.057.604,72 |
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 734.037,89 | 158.700,77 | 0,00 | 892.738,66 |
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 734.037,89 | 158.700,77 | 0,00 | 892.738,66 |
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 734.037,89 | 158.700,77 | 0,00 | 892.738,66 |
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 723.237,89 | 156.900,77 | 0,00 | 880.138,66 |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 674.750,11 D | 120.000,77 | 0,00 | 794.750,88 D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P - | 48.487,78 D | 36.900,00 | 0,00 | 85.387,78 D |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 10.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P - | 10.800,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00 D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 141.224,58 | 23.641,48 | 0,00 | 164.866,06 |
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 140.226,73 | 23.641,48 | 0,00 | 163.868,21 |
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 140.226,73 | 23.641,48 | 0,00 | 163.868,21 |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 140.226,73 D | 23.641,48 | 0,00 | 163.868,21 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 | - | 110.325,06 | 21.793,46 | 0,00 | 132.118,52 |
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 10.494,95 | 2.609,18 | 0,00 | 13.104,13 |
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 10.494,95 | 2.609,18 | 0,00 | 13.104,13 |
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.494,95 | 2.609,18 | 0,00 | 13.104,13 |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 610,00 D | 104,00 | 0,00 | 714,00 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 - | 4.262,10 D | 1.199,00 | 0,00 | 5.461,10 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 | 1.306,18 | 0,00 | 2.688,95 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)

Julho
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 | - | 99.830,11 | 19.184,28 | 0,00 | 119.014,39 |
| 33210000 | 05 | DIÁRIAS | - | 12.250,00 | 3.950,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 33211000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.250,00 | 3.950,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 33211010 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 12.250,00 D | 3.950,00 | 0,00 | 16.200,00 D |
| 33220000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 33.713,60 | 8.325,00 | 0,00 | 42.038,60 |
| 33221000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 33.713,60 | 8.325,00 | 0,00 | 42.038,60 |
| 33221080 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 33221110 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 33221150 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 30.200,00 D | 7.200,00 | 0,00 | 37.400,00 D |
| 33221220 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 663,60 D | 1.125,00 | 0,00 | 1.788,60 D |
| 33230000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 53.866,51 | 6.909,28 | 0,00 | 60.775,79 |
| 33231000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 53.866,51 | 6.909,28 | 0,00 | 60.775,79 |
| 33231040 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 3.885,65 D | 1.084,80 | 0,00 | 4.970,45 D |
| 33231060 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 2.515,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 D |
| 33231080 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 5.783,42 D | 858,89 | 0,00 | 6.642,31 D |
| 33231120 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 6.157,04 D | 1.555,34 | 0,00 | 7.712,38 D |
| 33231320 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.192,70 D | 205,75 | 0,00 | 1.398,45 D |
| 33231360 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 1.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 D |
| 33231400 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | P - | 347,00 D | 64,50 | 0,00 | 411,50 D |
| 33231460 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 1.523,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.523,50 D |
| 33231470 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 0,00 D | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 33231510 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 30.512,20 D | 3.020,00 | 0,00 | 33.532,20 D |
| 33231900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 35000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 35200000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 35230000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 35234000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 35234990 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 5.500,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 40000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) |
| 45000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) |
| 45100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) |
| 45110000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) |
| 45112000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.092.032,00) | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) |
| 45112020 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.092.032,00) C | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) C |
| 50000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.119.391,46 | 254.172,02 | 60.000,00 | 3.313.563,48 |
| 52000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.119.391,46 | 254.172,02 | 60.000,00 | 3.313.563,48 |
| 52200000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.119.391,46 | 254.172,02 | 60.000,00 | 3.313.563,48 |
| 52210000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.059.803,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.059.803,00 |
| 52211000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 |
| 52211010 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 2.059.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 D |
| 52212000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 52212010 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 15.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 52213000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 52213030 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 15.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 52213990 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (15.000,00) X | 0,00 | 30.000,00 | (45.000,00) X |
| 52219000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (15.000,00) | 0,00 | 30.000,00 | (45.000,00) |
| 52219040 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (15.000,00) C | 0,00 | 30.000,00 | (45.000,00) C |
| 52290000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.059.588,46 | 194.172,02 | 0,00 | 1.253.760,48 |
| 52292000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.059.588,46 | 194.172,02 | 0,00 | 1.253.760,48 |
| 52292010 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.059.588,46 | 194.172,02 | 0,00 | 1.253.760,48 |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.059.588,46 D | 194.172,02 | 0,00 | 1.253.760,48 D |
| 60000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.119.391,46) | 1.045.506,86 | 1.239.678,88 | (3.313.563,48) |
| 62000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.119.391,46) | 1.045.506,86 | 1.239.678,88 | (3.313.563,48) |
| 62200000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.119.391,46) | 1.045.506,86 | 1.239.678,88 | (3.313.563,48) |
| 62210000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.059.803,00) | 634.839,44 | 634.839,44 | (2.059.803,00) |
| 62211000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.000.214,54) C | 224.172,02 | 30.000,00 | (806.042,52) C |
| 62213000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.059.588,46) | 410.667,42 | 604.839,44 | (1.253.760,48) |
| 62213010 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (67.210,93) C | 205.235,71 | 194.172,02 | (56.147,24) 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)

Julho
Page 4 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (196,00) C | 205.431,71 | 205.235,71 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (992.181,53) C | 0,00 | 205.431,71 | (1.197.613,24) C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.059.588,46) | 410.667,42 | 604.839,44 | (1.253.760,48) |
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.059.588,46) | 410.667,42 | 604.839,44 | (1.253.760,48) |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.059.588,46) | 410.667,42 | 604.839,44 | (1.253.760,48) |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (67.210,93) C | 205.235,71 | 194.172,02 | (56.147,24) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (196,00) C | 205.431,71 | 205.235,71 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (992.181,53) C | 0,00 | 205.431,71 | (1.197.613,24) C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.710.656,08 | 592.608,96 | 301.286,64 | 7.001.978,40 |
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 5.500,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 6.705.156,08 | 591.508,96 | 301.286,64 | 6.995.378,40 |
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.585.550,08 | 561.508,96 | 271.286,64 | 2.875.772,40 |
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.585.550,08 | 561.508,96 | 271.286,64 | 2.875.772,40 |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.379.571,98 D | 516.179,89 | 270.908,27 | 2.624.843,60 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 205.978,10 D | 45.329,07 | 378,37 | 250.928,80 D |
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.119.606,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.119.606,00 |
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 4.119.606,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.119.606,00 |
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 4.119.606,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.119.606,00 |
| 722110100 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 2.059.803,00 D | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | - | (6.710.656,08) | 1.590.546,22 | 1.881.868,54 | (7.001.978,40) |
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (5.500,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (6.600,00) |
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (5.500,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (6.600,00) |
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | (5.500,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (6.600,00) |
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.500,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (6.600,00) |
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (5.500,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (6.600,00) |
| 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 - | (5.500,00) C | 0,00 | 1.100,00 | (6.600,00) C |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (6.705.156,08) | 1.589.446,22 | 1.879.668,54 | (6.995.378,40) |
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (2.585.550,08) | 1.120.380,95 | 1.410.603,27 | (2.875.772,40) |
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.585.550,08) | 1.120.380,95 | 1.410.603,27 | (2.875.772,40) |
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (51.711,87) | 670.890,37 | 721.611,60 | (102.433,10) |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (51.711,87) X | 670.890,37 | 721.611,60 | (102.433,10) X |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (1.380.749,00) | 205.235,71 | 194.172,02 | (1.369.685,31) |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.380.749,00) C | 205.235,71 | 194.172,02 | (1.369.685,31) C |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (18.293,94) | 244.254,87 | 250.564,78 | (24.603,85) |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (196,00) C | 205.431,71 | 205.235,71 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (18.097,94) C | 38.823,16 | 45.329,07 | (24.603,85) C |
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (1.134.795,27) C | 0,00 | 244.254,87 | (1.379.050,14) C |
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.119.606,00) | 469.065,27 | 469.065,27 | (4.119.606,00) |
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (4.119.606,00) | 469.065,27 | 469.065,27 | (4.119.606,00) |
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (4.119.606,00) | 469.065,27 | 469.065,27 | (4.119.606,00) |
| 822110100 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (2.059.803,00) | 224.172,02 | 224.172,02 | (2.059.803,00) |
| 822110101 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (1.000.214,54) C | 224.172,02 | 30.000,00 | (806.042,52) C |
| 822110102 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (1.059.588,46) C | 0,00 | 194.172,02 | (1.253.760,48) C |
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (2.059.803,00) | 244.893,25 | 244.893,25 | (2.059.803,00) |
| | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | (967.771,00) C | 244.893,25 | 0,00 | (722.877,75) 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)

Julho**Page 5 of 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 822110201 | (1) 05 | TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | | |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.092.032,00) C | 0,00 | 244.893,25 | (1.336.925,25) C |
| | | | | 0,00 | 4.496.442,78 | 4.496.442,78 | 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