


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)

Maio
Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	103.133,60	407.503,36	390.356,14	120.280,82
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	87.975,06	407.503,36	390.356,14	105.122,28
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.958,27	403.744,34	386.522,03	68.180,58
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	301.752,79	301.752,79	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	301.752,79	301.752,79	0,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(7.636,29) D	275.758,59	275.758,59	(7.636,29) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.636,29 D	25.994,20	25.994,20	7.636,29 D
111200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	50.958,27	101.991,55	84.769,24	68.180,58
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	50.958,27	101.991,55	84.769,24	68.180,58
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	50.958,27 D	101.991,55	84.769,24	68.180,58 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.016,79	0,00	75,09	36.941,70
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.016,79	0,00	75,09	36.941,70
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.016,79	0,00	75,09	36.941,70
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.016,79 D	0,00	75,09	36.941,70 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	3.759,02	3.759,02	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.759,02	3.759,02	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,02	3.759,02	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.382,77	1.382,77	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.405,55	1.405,55	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	970,70	970,70	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 LÍQUIDO	-	(52.938,30)	199.836,32	198.734,41	(51.836,39)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.712,10)	199.836,32	198.734,41	(17.610,19)
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, 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	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)	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	-	(1.302,57)	30.075,03	28.973,13	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.302,57)	30.075,03	28.973,13	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.302,57)	30.075,03	28.973,13	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.302,57)	30.075,03	28.973,13	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.101,90) C	4.860,92	3.759,02	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	25.214,11	25.214,11	0,00 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)

Maio
Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.409,53)	29.644,20	29.644,19	(17.409,52)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.409,53)	25.994,20	25.994,19	(17.409,52)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.223,31)	24.485,62	24.485,63	(17.223,32)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(17.223,31)	24.485,62	24.485,63	(17.223,32)
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	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,61) C	5.127,88	5.127,89	(6.777,62) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(186,22)	1.508,58	1.508,56	(186,20)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(186,22)	1.508,58	1.508,56	(186,20)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(186,22) C	1.508,58	1.508,56	(186,20) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.650,00	3.650,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	659.858,20	172.740,22	0,00	832.598,42
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	597.228,29	139.017,09	0,00	736.245,38
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	503.286,73	115.375,58	0,00	618.662,31
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	503.286,73	115.375,58	0,00	618.662,31
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	496.086,73	113.575,58	0,00	609.662,31
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	496.086,73	113.575,58	0,00	609.662,31
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	447.598,95 D	113.575,58	0,00	561.174,53 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	-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	93.941,56	23.641,51	0,00	117.583,07
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	92.943,71	23.641,51	0,00	116.585,22
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	92.943,71	23.641,51	0,00	116.585,22
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	92.943,71 D	23.641,51	0,00	116.585,22 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	-	59.329,91	32.623,13	0,00	91.953,04
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.431,93	3.759,02	0,00	10.190,95
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.431,93	3.759,02	0,00	10.190,95
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.431,93	3.759,02	0,00	10.190,95
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	879,35 D	1.405,55	0,00	2.284,90 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.091,40 D	970,70	0,00	4.062,10 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 HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.382,77	0,00	1.382,77 D
		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 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)

Maio
Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)05						
332000000	05	SERVIÇOS	-	52.897,98	28.864,11	0,00	81.762,09
332100000	05	DIÁRIAS	-	6.600,00	3.650,00	0,00	10.250,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.600,00	3.650,00	0,00	10.250,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.600,00 D	3.650,00	0,00	10.250,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.413,60	7.950,00	0,00	26.363,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.413,60	7.950,00	0,00	26.363,60
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.950,00 D	400,00	0,00	2.350,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.800,00 D	7.200,00	0,00	23.000,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	663,60 D	0,00	0,00	663,60 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.884,38	17.264,11	0,00	45.148,49
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.884,38	17.264,11	0,00	45.148,49
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.001,72 D	219,90	0,00	3.221,62 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.965,00 D	0,00	0,00	1.965,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.046,03 D	774,49	0,00	4.820,52 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.435,63 D	1.350,62	0,00	4.786,25 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	760,30 D	237,10	0,00	997,40 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	347,00 D	0,00	0,00	347,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	741,50 D	477,00	0,00	1.218,50 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.437,20 D	14.055,00	0,00	27.492,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(710.053,50)	0,00	190.989,35	(901.042,85)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(710.053,50)	0,00	190.989,35	(901.042,85)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(710.053,50)	0,00	190.989,35	(901.042,85)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(710.053,50)	0,00	190.989,35	(901.042,85)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(710.053,50)	0,00	190.989,35	(901.042,85)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(710.053,50) C	0,00	190.989,35	(901.042,85) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.807.733,45	162.625,83	0,00	2.970.359,28
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.807.733,45	162.625,83	0,00	2.970.359,28
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.807.733,45	162.625,83	0,00	2.970.359,28
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	-	747.930,45	162.625,83	0,00	910.556,28
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	747.930,45	162.625,83	0,00	910.556,28
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	747.930,45	162.625,83	0,00	910.556,28
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	747.930,45 D	162.625,83	0,00	910.556,28 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.807.733,45)	855.790,51	1.018.416,34	(2.970.359,28)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.807.733,45)	855.790,51	1.018.416,34	(2.970.359,28)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.807.733,45)	855.790,51	1.018.416,34	(2.970.359,28)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.059.803,00)	509.208,17	509.208,17	(2.059.803,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.311.872,55) C	162.625,83	0,00	(1.149.246,72) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(747.930,45)	346.582,34	509.208,17	(910.556,28)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(88.072,25) C	172.740,22	162.625,83	(77.957,86) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.101,90) C	173.842,12	172.740,22	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(658.756,30) C	0,00	173.842,12	(832.598,42) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(747.930,45)	346.582,34	509.208,17	(910.556,28)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(747.930,45)	346.582,34	509.208,17	(910.556,28)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(747.930,45)	346.582,34	509.208,17	(910.556,28)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(88.072,25) C	172.740,22	162.625,83	(77.957,86) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.101,90) C	173.842,12	172.740,22	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(658.756,30) C	0,00	173.842,12	(832.598,42) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.273.072,63	404.844,34	186.760,80	6.491.156,17
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00


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)

Maio
Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71200000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
71220000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
71221000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.269.772,63	403.744,34	186.760,80	6.486.756,17
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.150.166,63	403.744,34	186.760,80	2.367.150,17
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.150.166,63	403.744,34	186.760,80	2.367.150,17
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.997.518,39 D	377.750,15	186.685,71	2.188.582,83 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	152.648,24 D	25.994,19	75,09	178.567,34 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
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(6.273.072,63)	1.250.520,47	1.468.604,01	(6.491.156,17)
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.300,00)	1.100,00	2.200,00	(4.400,00)
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.300,00)	1.100,00	2.200,00	(4.400,00)
81220000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.300,00)	1.100,00	2.200,00	(4.400,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.300,00)	1.100,00	2.200,00	(4.400,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.300,00)	1.100,00	2.200,00	(4.400,00)
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 -	(3.300,00) C	0,00	1.100,00	(4.400,00) C
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.269.772,63)	1.249.420,47	1.466.404,01	(6.486.756,17)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.150.166,63)	895.805,29	1.112.788,83	(2.367.150,17)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.150.166,63)	895.805,29	1.112.788,83	(2.367.150,17)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	18.608,62	523.228,75	551.592,27	(9.754,90)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.608,62 X	523.228,75	551.592,27	(9.754,90) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.401.610,32)	172.740,22	162.625,83	(1.391.495,93)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.401.610,32) C	172.740,22	162.625,83	(1.391.495,93) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.199,86)	199.836,32	198.734,41	(18.097,95)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.101,90) C	173.842,12	172.740,22	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.097,96) C	25.994,20	25.994,19	(18.097,95) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(747.965,07) C	0,00	199.836,32	(947.801,39) C
82200000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.119.606,00)	353.615,18	353.615,18	(4.119.606,00)
82210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.119.606,00)	353.615,18	353.615,18	(4.119.606,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.119.606,00)	353.615,18	353.615,18	(4.119.606,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.059.803,00)	162.625,83	162.625,83	(2.059.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.311.872,55) C	162.625,83	0,00	(1.149.246,72) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(747.930,45) C	0,00	162.625,83	(910.556,28) 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 -	(1.349.749,50) C	190.989,35	0,00	(1.158.760,15) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(710.053,50) C	0,00	190.989,35	(901.042,85) C
				0,00	3.453.861,05	3.453.861,05	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)

Maio**Página 5 de 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

 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