

**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)**

Outubro

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
100000000	05		251.740,03	438.845,62	414.105,28	276.480,37
110000000	05		235.291,49	438.845,62	414.105,28	260.031,83
111000000	05		199.620,83	434.633,48	409.216,64	225.037,67
111100000	05		0,00	318.673,17	318.673,17	0,00
111110000	05		0,00	318.673,17	318.673,17	0,00
111110200	(2) 05		(7.295,01) D	281.532,82	281.935,91	(7.698,10) D
111112000	(2) 05		7.295,01 D	37.140,35	36.737,26	7.698,10 D
111200000	05		199.620,83	115.960,31	90.543,47	225.037,67
111210000	05		199.620,83	115.960,31	90.543,47	225.037,67
111210300	(2) 05		199.620,83 D	115.960,31	90.543,47	225.037,67 D
113000000	05		35.670,66	0,00	676,50	34.994,16
113800000	05		35.670,66	0,00	676,50	34.994,16
113810000	05		35.670,66	0,00	676,50	34.994,16
113810600	(3) 05		35.670,66 D	0,00	676,50	34.994,16 D
115000000	05		0,00	4.212,14	4.212,14	0,00
115600000	05		0,00	4.212,14	4.212,14	0,00
115610000	05		0,00	4.212,14	4.212,14	0,00
115610100	(21) 05		0,00 D	436,00	436,00	0,00 D
115610200	(21) 05		0,00 D	1.971,34	1.971,34	0,00 D
115610300	(21) 05		0,00 D	135,00	135,00	0,00 D
115610700	(21) 05		0,00 D	1.669,80	1.669,80	0,00 D
120000000	05		16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123000000	05		16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123100000	05		16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123110000	05		16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123110100	05		6.841,00	0,00	0,00	6.841,00
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	0,00	0,00	3.615,00 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		(59.207,17)	203.389,36	205.763,79	(61.581,60)
210000000	05		(24.980,97)	203.389,36	205.763,79	(27.355,40)
211000000	05		0,00	143.008,16	143.008,16	0,00
211100000	05		0,00	116.891,29	116.891,29	0,00
211110000	05		0,00	116.891,29	116.891,29	0,00
211110100	05		0,00	116.891,29	116.891,29	0,00
211110101	(20) 05		0,00 C	116.891,29	116.891,29	0,00 C
211110102	(20) 05		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05		0,00	26.116,87	26.116,87	0,00
211420000	05		0,00	25.016,87	25.016,87	0,00
211420100	(20) 05		0,00 C	25.016,87	25.016,87	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		(200,67)	21.243,94	23.215,28	(2.172,01)
213100000	05		(200,67)	21.243,94	23.215,28	(2.172,01)
213110000	05		(200,67)	21.243,94	23.215,28	(2.172,01)
213110100	05		(200,67)	21.243,94	23.215,28	(2.172,01)
213110101	(3) 05		0,00 C	2.240,80	4.212,14	(1.971,34) 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)**

Outubro

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	19.003,14	19.003,14	0,00 C
218000000 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.780,30)	39.137,26	39.540,35	(25.183,39)
218800000 05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(24.780,30)	36.737,26	37.140,35	(25.183,39)
218810000 05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.594,12)	35.182,98	35.586,07	(24.997,21)
218810100 05	CONSIGNACOES	-	(24.594,12)	35.182,98	35.586,07	(24.997,21)
218810102 (20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.815,69) C	9.392,29	9.795,38	(16.218,78) C
218810104 (20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(2.000,77) C	9.431,47	9.431,47	(2.000,77) 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	15.732,62	15.732,62	(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	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200 (3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	12.534,00 X	0,00	0,00	12.534,00 X
300000000 05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.526.371,09	168.623,44	0,00	1.694.994,53
310000000 05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.336.019,74	141.908,16	0,00	1.477.927,90
311000000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.122.605,62	116.891,29	0,00	1.239.496,91
311100000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.122.605,62	116.891,29	0,00	1.239.496,91
311110000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.122.605,62	116.891,29	0,00	1.239.496,91
311110100 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.106.405,62	115.091,29	0,00	1.221.496,91
311110101 (21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.021.017,84 D	115.091,29	0,00	1.136.109,13 D
311110122 (21) 05	13. SALÁRIO	P -	85.387,78 D	0,00	0,00	85.387,78 D
311110200 05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.200,00	1.800,00	0,00	18.000,00
311110203 (21) 05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	16.200,00 D	1.800,00	0,00	18.000,00 D
312000000 05	ENCARGOS PATRONAIS	-	213.414,12	25.016,87	0,00	238.430,99
312100000 05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	212.416,27	25.016,87	0,00	237.433,14
312120000 05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	212.416,27	25.016,87	0,00	237.433,14
312120100 (21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	212.416,27 D	25.016,87	0,00	237.433,14 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	-	180.836,88	25.615,28	0,00	206.452,16
331000000 05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.090,97	4.212,14	0,00	27.303,11
331100000 05	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.090,97	4.212,14	0,00	27.303,11
331110000 05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.090,97	4.212,14	0,00	27.303,11
331110300 (21) 05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.002,00 D	216,00	0,00	1.218,00 D
331110600 (21) 05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.105,74 D	1.971,34	0,00	10.077,08 D
331111500 (21) 05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
331111600 (21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.159,10 D	1.669,80	0,00	10.828,90 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)**

Outubro

Page 3 of 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
331112600	(21) 05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	530,00 D	135,00	0,00	665,00 D
332000000	05 SERVIÇOS	-	157.745,91	21.403,14	0,00	179.149,05
332100000	05 DIÁRIAS	-	25.400,00	2.400,00	0,00	27.800,00
332110000	05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.400,00	2.400,00	0,00	27.800,00
332110100	(21) 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.400,00 D	2.400,00	0,00	27.800,00 D
332200000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	57.103,60	4.100,00	0,00	61.203,60
332210000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	57.103,60	4.100,00	0,00	61.203,60
332210800	(21) 05 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.015,00 D	0,00	0,00	1.015,00 D
332211100	(21) 05 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	400,00	0,00	2.900,00 D
332211500	(21) 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.800,00 D	3.700,00	0,00	55.500,00 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	-	75.242,31	14.903,14	0,00	90.145,45
332310000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	75.242,31	14.903,14	0,00	90.145,45
332310400	(21) 05 COMUNICAÇÃO	P -	5.842,47 D	1.128,60	0,00	6.971,07 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 -	8.521,91 D	1.418,74	0,00	9.940,65 D
332311200	(21) 05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.510,88 D	1.619,15	0,00	12.130,03 D
332313200	(21) 05 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.830,85 D	226,65	0,00	2.057,50 D
332313600	(21) 05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.300,00 D	1.650,00	0,00	4.950,00 D
332314000	(21) 05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	411,50 D	840,00	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 -	120,00 D	5.000,00	0,00	5.120,00 D
332315100	(21) 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.891,20 D	3.020,00	0,00	42.911,20 D
332319900	(21) 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
340000000	05 VARIACÕES 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	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
352000000	05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
352300000	05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
352340000	05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
352349900	(21) 05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
400000000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.718.903,95)	0,00	190.989,35	(1.909.893,30)
450000000	05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.718.903,95)	0,00	190.989,35	(1.909.893,30)
451000000	05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.718.903,95)	0,00	190.989,35	(1.909.893,30)
451100000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.718.903,95)	0,00	190.989,35	(1.909.893,30)
451120000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.718.903,95)	0,00	190.989,35	(1.909.893,30)
451120200	(19) 05 REPASSE RECEBIDO	P -	(1.718.903,95) C	0,00	190.989,35	(1.909.893,30) C
500000000	05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.602.619,71	207.176,00	50.000,00	3.759.795,71
520000000	05 ORÇAMENTO APROVADO	-	3.602.619,71	207.176,00	50.000,00	3.759.795,71
522000000	05 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.602.619,71	207.176,00	50.000,00	3.759.795,71
522100000	05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.039.803,00	50.000,00	50.000,00	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	-	96.600,00	25.000,00	0,00	121.600,00
522120100	(8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	96.600,00 D	25.000,00	0,00	121.600,00 D
522130000	05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 05 ANULACAO DE DOTACAO	O -	96.600,00 D	25.000,00	0,00	121.600,00 D
522139900	(8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(96.600,00) X	0,00	25.000,00	(121.600,00) X
522190000	05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(116.600,00)	0,00	25.000,00	(141.600,00)
522190400	(8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(116.600,00) C	0,00	25.000,00	(141.600,00) C
522900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.562.816,71	157.176,00	0,00	1.719.992,71
522920000	05 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.562.816,71	157.176,00	0,00	1.719.992,71

**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)**

Outubro

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
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.562.816,71	157.176,00	0,00	1.719.992,71
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.562.816,71 D	157.176,00	0,00	1.719.992,71 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.602.619,71)	852.727,08	1.009.903,08	(3.759.795,71)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.602.619,71)	852.727,08	1.009.903,08	(3.759.795,71)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.602.619,71)	852.727,08	1.009.903,08	(3.759.795,71)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.039.803,00)	517.451,54	517.451,54	(2.039.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(476.986,29) C	182.176,00	25.000,00	(319.810,29) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.562.816,71)	335.275,54	492.451,54	(1.719.992,71)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.155,62) C	168.623,44	157.176,00	(23.708,18) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	166.652,10	168.623,44	(1.971,34) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.527.661,09) C	0,00	166.652,10	(1.694.313,19) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.562.816,71)	335.275,54	492.451,54	(1.719.992,71)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.562.816,71)	335.275,54	492.451,54	(1.719.992,71)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.562.816,71)	335.275,54	492.451,54	(1.719.992,71)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.155,62) C	168.623,44	157.176,00	(23.708,18) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	166.652,10	168.623,44	(1.971,34) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.527.661,09) C	0,00	166.652,10	(1.694.313,19) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.421.136,29	460.733,48	231.503,78	7.650.365,99
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.412.336,29	459.633,48	231.503,78	7.640.465,99
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.312.730,29	434.633,48	206.503,78	3.540.859,99
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.312.730,29	434.633,48	206.503,78	3.540.859,99
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.007.714,97 D	397.493,13	205.827,28	3.199.380,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	305.015,32 D	37.140,35	676,50	341.479,17 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.099.606,00	25.000,00	25.000,00	4.099.606,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.099.606,00	25.000,00	25.000,00	4.099.606,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.099.606,00	25.000,00	25.000,00	4.099.606,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.039.803,00 D	25.000,00	25.000,00	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 CREDITORES	-	(7.421.136,29)	1.276.610,03	1.505.839,73	(7.650.365,99)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.800,00)	1.100,00	2.200,00	(9.900,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.800,00)	1.100,00	2.200,00	(9.900,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(8.800,00)	1.100,00	2.200,00	(9.900,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.800,00)	1.100,00	2.200,00	(9.900,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(8.800,00)	1.100,00	2.200,00	(9.900,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIO APROVADOS	C -	(8.800,00) C	0,00	1.100,00	(9.900,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.412.336,29)	1.275.510,03	1.503.639,73	(7.640.465,99)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.312.730,29)	902.344,68	1.130.474,38	(3.540.859,99)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.312.730,29)	902.344,68	1.130.474,38	(3.540.859,99)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(175.355,57)	530.331,88	564.145,23	(209.168,92)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(175.355,57) X	530.331,88	564.145,23	(209.168,92) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.348.693,69)	168.623,44	157.176,00	(1.337.246,25)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.348.693,69) C	168.623,44	157.176,00	(1.337.246,25) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.468,73)	203.389,36	205.763,79	(27.843,16)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	166.652,10	168.623,44	(1.971,34) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.468,73) C	36.737,26	37.140,35	(25.871,82) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.763.212,30) C	0,00	203.389,36	(1.966.601,66) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.099.606,00)	373.165,35	373.165,35	(4.099.606,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(4.099.606,00)	373.165,35	373.165,35	(4.099.606,00)

**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)**

Outubro

Page 5 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
DESEMBOLSO						
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (4.099.606,00)	373.165,35	373.165,35	(4.099.606,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (2.039.803,00)	182.176,00	182.176,00	(2.039.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (476.986,29) C	182.176,00	25.000,00	(319.810,29) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- (1.562.816,71) C	0,00	157.176,00	(1.719.992,71) 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 - (340.899,05) C	190.989,35	0,00	(149.909,70) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (1.718.903,95) C	0,00	190.989,35	(1.909.893,30) C
			0,00	3.608.105,01	3.608.105,01	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