


**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)

**Setembro**
**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	227.073,79	486.505,84	461.839,60	251.740,03
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	210.625,25	486.505,84	461.839,60	235.291,49
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	174.466,33	482.983,00	457.828,50	199.620,83
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	336.699,80	336.699,80	0,00
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	336.699,80	336.699,80	0,00
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(7.636,29) D	312.118,05	311.776,77	(7.295,01) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.636,29 D	24.581,75	24.923,03	7.295,01 D
111200000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	174.466,33	146.283,20	121.128,70	199.620,83
111210000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	174.466,33	146.283,20	121.128,70	199.620,83
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	174.466,33 D	146.283,20	121.128,70	199.620,83 D
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	36.158,92	0,00	488,26	35.670,66
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	36.158,92	0,00	488,26	35.670,66
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.158,92	0,00	488,26	35.670,66
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.158,92 D	0,00	488,26	35.670,66 D
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.522,84	3.522,84	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.522,84	3.522,84	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.522,84	3.522,84	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	192,00	192,00	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.555,84	1.555,84	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.775,00	1.775,00	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.448,54	0,00	0,00	16.448,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<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 LÍQUIDO</b>	-	(59.548,45)	190.904,86	190.563,58	(59.207,17)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(25.322,25)	190.904,86	190.563,58	(24.980,97)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	139.166,96	139.166,96	0,00
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	113.391,38	113.391,38	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	113.391,38	113.391,38	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	113.391,38	113.391,38	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	113.391,38	113.391,38	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	25.775,58	25.775,58	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	24.675,58	24.675,58	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	24.675,58	24.675,58	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>	-	(200,67)	19.614,87	19.614,87	(200,67)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	19.614,87	19.614,87	(200,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200,67)	19.614,87	19.614,87	(200,67)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(200,67)	19.614,87	19.614,87	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.522,84	3.522,84	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)

**Setembro**
**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	16.092,03	16.092,03	0,00 C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(25.121,58)	32.123,03	31.781,75	(24.780,30)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(25.121,58)	24.923,03	24.581,75	(24.780,30)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.935,40)	23.368,75	23.027,47	(24.594,12)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(24.935,40)	23.368,75	23.027,47	(24.594,12)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.156,98) C	9.733,58	9.392,29	(15.815,69) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,77) C	9.388,05	9.388,05	(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	(6.777,65) C	3.620,52	3.620,53	(6.777,66) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(186,18)	1.554,28	1.554,28	(186,18)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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>	-	1.360.389,26	165.981,83	0,00	1.526.371,09
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.197.952,78	138.066,96	0,00	1.336.019,74
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.009.214,24	113.391,38	0,00	1.122.605,62
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.009.214,24	113.391,38	0,00	1.122.605,62
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.009.214,24	113.391,38	0,00	1.122.605,62
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	994.814,24	111.591,38	0,00	1.106.405,62
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	909.426,46 D	111.591,38	0,00	1.021.017,84 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	85.387,78 D	0,00	0,00	85.387,78 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	14.400,00	1.800,00	0,00	16.200,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	14.400,00 D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	188.738,54	24.675,58	0,00	213.414,12
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	187.740,69	24.675,58	0,00	212.416,27
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	187.740,69	24.675,58	0,00	212.416,27
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	187.740,69 D	24.675,58	0,00	212.416,27 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>	-	154.022,01	26.814,87	0,00	180.836,88
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	19.568,13	3.522,84	0,00	23.090,97
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	19.568,13	3.522,84	0,00	23.090,97
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.568,13	3.522,84	0,00	23.090,97
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	810,00 D	192,00	0,00	1.002,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.549,90 D	1.555,84	0,00	8.105,74 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.384,10 D	1.775,00	0,00	9.159,10 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.605,18 D	0,00	0,00	1.605,18 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)

**Setembro**
**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.688,95 D	0,00	0,00	2.688,95 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	134.453,88	23.292,03	0,00	157.745,91
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	18.200,00	7.200,00	0,00	25.400,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.200,00	7.200,00	0,00	25.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.200,00 D	7.200,00	0,00	25.400,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	49.238,60	7.865,00	0,00	57.103,60
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.238,60	7.865,00	0,00	57.103,60
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	350,00 D	665,00	0,00	1.015,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.600,00 D	7.200,00	0,00	51.800,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.788,60 D	0,00	0,00	1.788,60 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	67.015,28	8.227,03	0,00	75.242,31
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.015,28	8.227,03	0,00	75.242,31
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	5.190,35 D	652,12	0,00	5.842,47 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.515,00 D	300,00	0,00	2.815,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.642,15 D	879,76	0,00	8.521,91 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.012,38 D	1.498,50	0,00	10.510,88 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.604,20 D	226,65	0,00	1.830,85 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.650,00 D	1.650,00	0,00	3.300,00 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	411,50 D	0,00	0,00	411,50 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	0,00	0,00	120,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.871,20 D	3.020,00	0,00	39.891,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342300000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342310000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	714,47	0,00	0,00	714,47
342310200	05	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
352340000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.527.914,60)	0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.527.914,60)	0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.527.914,60)	0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.527.914,60)	0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.527.914,60)	0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.527.914,60) C	0,00	190.989,35	(1.718.903,95) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.447.289,76	228.529,95	73.200,00	3.602.619,71
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.447.289,76	228.529,95	73.200,00	3.602.619,71
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.447.289,76	228.529,95	73.200,00	3.602.619,71
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.039.803,00	73.200,00	73.200,00	2.039.803,00
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
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	60.000,00	36.600,00	0,00	96.600,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	60.000,00 D	36.600,00	0,00	96.600,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00 D	36.600,00	0,00	96.600,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00) X	0,00	36.600,00	(96.600,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(80.000,00)	0,00	36.600,00	(116.600,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.000,00) C	0,00	36.600,00	(116.600,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.407.486,76	155.329,95	0,00	1.562.816,71
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.407.486,76	155.329,95	0,00	1.562.816,71
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b>	-	1.407.486,76	155.329,95	0,00	1.562.816,71


**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)

**Setembro**
**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>EMPENHO</b>					
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.407.486,76 D	155.329,95	0,00	1.562.816,71 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.447.289,76)	855.857,27	1.011.187,22	(3.602.619,71)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.447.289,76)	855.857,27	1.011.187,22	(3.602.619,71)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.447.289,76)	855.857,27	1.011.187,22	(3.602.619,71)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.039.803,00)	523.893,61	523.893,61	(2.039.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(632.316,24) C	191.929,95	36.600,00	(476.986,29) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.407.486,76)	331.963,66	487.293,61	(1.562.816,71)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.807,50) C	165.981,83	155.329,95	(35.155,62) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	165.981,83	165.981,83	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.361.679,26) C	0,00	165.981,83	(1.527.661,09) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.407.486,76)	331.963,66	487.293,61	(1.562.816,71)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.407.486,76)	331.963,66	487.293,61	(1.562.816,71)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.407.486,76)	331.963,66	487.293,61	(1.562.816,71)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.807,50) C	165.981,83	155.329,95	(35.155,62) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	165.981,83	165.981,83	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.361.679,26) C	0,00	165.981,83	(1.527.661,09) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.204.465,19	520.683,00	304.011,90	7.421.136,29
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.196.765,19	519.583,00	304.011,90	7.412.336,29
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.097.159,19	482.983,00	267.411,90	3.312.730,29
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.097.159,19	482.983,00	267.411,90	3.312.730,29
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.816.237,36 D	458.401,25	266.923,64	3.007.714,97 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	280.921,83 D	24.581,75	488,26	305.015,32 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.099.606,00	36.600,00	36.600,00	4.099.606,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.099.606,00	36.600,00	36.600,00	4.099.606,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	4.099.606,00	36.600,00	36.600,00	4.099.606,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.039.803,00 D	36.600,00	36.600,00	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(7.204.465,19)	1.329.629,67	1.546.300,77	(7.421.136,29)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.700,00)	1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.700,00)	1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(7.700,00)	1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.700,00)	1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(7.700,00)	1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
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 -	(7.700,00) C	0,00	1.100,00	(8.800,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.196.765,19)	1.328.529,67	1.544.100,77	(7.412.336,29)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.097.159,19)	945.610,37	1.161.181,47	(3.312.730,29)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.097.159,19)	945.610,37	1.161.181,47	(3.312.730,29)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(139.696,17)	588.723,68	624.383,08	(175.355,57)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(139.696,17) X	588.723,68	624.383,08	(175.355,57) X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.359.345,57)	165.981,83	155.329,95	(1.348.693,69)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.359.345,57) C	165.981,83	155.329,95	(1.348.693,69) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(25.810,01)	190.904,86	190.563,58	(25.468,73)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	165.981,83	165.981,83	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.810,01) C	24.923,03	24.581,75	(25.468,73) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.572.307,44) C	0,00	190.904,86	(1.763.212,30) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.099.606,00)	382.919,30	382.919,30	(4.099.606,00)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>	-	(4.099.606,00)	382.919,30	382.919,30	(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)

**Setembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DESEMBOLSO</b>					
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.099.606,00)	382.919,30	382.919,30	(4.099.606,00)
822110100	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.039.803,00)	191.929,95	191.929,95	(2.039.803,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(632.316,24) C	191.929,95	36.600,00	(476.986,29) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.407.486,76) C	0,00	155.329,95	(1.562.816,71) C
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	(531.888,40) C	190.989,35	0,00	(340.899,05) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.527.914,60) C	0,00	190.989,35	(1.718.903,95) C
				0,00	3.778.092,42	3.778.092,42	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