



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255656/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	203.160,80	154.421,96	133.518,10	224.064,66
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	75,74	154.421,96	133.518,10	20.979,60
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10,14	154.366,42	133.517,23	20.859,33
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10,14	154.366,42	133.517,23	20.859,33
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10,14	154.366,42	133.517,23	20.859,33
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	4,27 D	4,27	8,54	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	97.461,28	97.461,28	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5,87	56.900,87	36.047,41	20.859,33
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5,87 D	56.900,87	36.047,41	20.859,33 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	65,60	55,54	0,87	120,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	65,60	55,54	0,87	120,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	65,60	55,54	0,87	120,27
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	4,27	0,87	3,40 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	0,00	116,87 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	203.085,06	0,00	0,00	203.085,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	203.085,06	0,00	0,00	203.085,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	64.687,71	0,00	0,00	64.687,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	64.687,71	0,00	0,00	64.687,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.037,80 D	0,00	0,00	7.037,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.278,80	0,00	0,00	13.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.278,80 D	0,00	0,00	13.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(203.160,80)	1.435.111,41	1.438.525,28	(206.574,67)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.725,31)	40.510,01	43.923,88	(10.139,18)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.476,92	29.476,92	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.476,92	29.476,92	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.476,92	29.476,92	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.476,92	29.476,92	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.476,92	29.476,92	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	10.433,09	10.433,09	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	10.433,09	10.433,09	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	10.433,09	10.433,09	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	10.433,09	10.433,09	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.433,09	10.433,09	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.392,31)	600,00	4.013,87	(9.806,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.392,31)	0,00	3.413,87	(9.806,18)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.392,31)	0,00	3.413,87	(9.806,18)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.139,56)	0,00	3.413,87	(9.553,43)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.897,60) C	0,00	2.637,15	(5.534,75) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	0,00	390,12	(2.714,06) C
218810108	(20) 01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20) 01	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(861,14) C	0,00	386,60	(1.247,74) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	600,00	600,00	0,00

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(196.435,49)	1.394.601,40	1.394.601,40	(196.435,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	1.394.601,40	1.394.601,40	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	1.394.601,40	1.394.601,40	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	605.827,77	605.827,77	437.554,42
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	605.827,77 X	0,00	605.827,77	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(168.273,35) X	605.827,77	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	696.000,00	696.000,00	(696.000,00)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(696.000,00) X	696.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	696.000,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.773,63	92.773,63	92.773,63	92.773,63
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	92.773,63 X	0,00	92.773,63	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	92.773,63	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	40.510,01	0,00	40.510,01
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	29.476,92	0,00	29.476,92
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	29.476,92	0,00	29.476,92 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.033,09	0,00	11.033,09
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	11.033,09	0,00	11.033,09
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332211500	(21) 01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332213000	(21) 01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.633,09	0,00	6.633,09
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.633,09	0,00	6.633,09
332310100	(21) 01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.253,00	0,00	4.253,00 D
332310400	(21) 01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310900	(21) 01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332313200	(21) 01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	41,80	0,00	41,80 D
332319900	(21) 01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	438,29	0,00	438,29 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451120200	(19) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	333,00	1.030.131,01	0,00	1.030.464,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.030.131,01	0,00	1.030.131,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.030.131,01	0,00	1.030.131,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	823.776,18	0,00	823.776,18
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	823.776,18	0,00	823.776,18
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	823.776,18	0,00	823.776,18 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	206.354,83	0,00	206.354,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	206.354,83	0,00	206.354,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	206.354,83	0,00	206.354,83
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	0,00 D	206.354,83	0,00	206.354,83 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(333,00)	368.394,87	1.398.525,88	(1.030.464,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	368.394,87	1.398.525,88	(1.030.131,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	368.394,87	1.398.525,88	(1.030.131,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	287.374,85	1.111.151,03	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	206.354,83	823.776,18	(617.421,35) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	81.020,02	287.374,85	(206.354,83)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.510,01	206.354,83	(165.844,82) C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	40.510,01	40.510,01	0,00 C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	40.510,01	(40.510,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.020,02	287.374,85	(206.354,83)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	81.020,02	287.374,85	(206.354,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	81.020,02	287.374,85	(206.354,83)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.510,01	206.354,83	(165.844,82) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.510,01	40.510,01	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	40.510,01	(40.510,01) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.097,30	1.883.020,46	93.028,45	1.800.089,31
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.400,00	81.036,00	0,00	86.436,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.400,00	81.036,00	0,00	86.436,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	81.036,00	0,00	81.036,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.036,00	0,00	81.036,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	81.036,00	0,00	81.036,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.697,30	1.801.984,46	93.028,45	1.713.653,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.697,30	154.432,10	93.028,45	66.100,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.697,30	154.432,10	93.028,45	66.100,95
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	150.958,42	93.023,31	57.935,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.165,76 D	4,27	4,27	2.165,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.531,54 D	3.469,41	0,87	6.000,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.647.552,36	0,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.647.552,36	0,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.647.552,36	0,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	823.776,18	0,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	823.776,18	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.097,30)	692.021,14	2.482.013,15	(1.800.089,31)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.400,00)	6.753,00	87.789,00	(86.436,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.400,00)	6.753,00	87.789,00	(86.436,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	6.753,00	87.789,00	(81.036,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.753,00	87.789,00	(81.036,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	6.753,00	87.789,00	(81.036,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.753,00	81.036,00	(74.283,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.753,00	(6.753,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.697,30)	685.268,14	2.394.224,15	(1.713.653,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.697,30)	420.913,31	482.316,96	(66.100,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.697,30)	420.913,31	482.316,96	(66.100,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.639,35	339.893,29	191.528,24	155.004,40
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.639,35 X	339.893,29	191.528,24	155.004,40 X

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)
Janeiro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.716,94)	40.510,01	206.354,83	(170.561,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.716,94) C	40.510,01	206.354,83	(170.561,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.619,71)	40.510,01	43.923,88	(10.033,58)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	40.510,01	40.510,01	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.286,71) C	0,00	3.413,87	(9.700,58) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	40.510,01	(40.510,01) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	264.354,83	1.911.907,19	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	264.354,83	1.911.907,19	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	264.354,83	1.911.907,19	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	206.354,83	1.030.131,01	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	206.354,83	823.776,18	(617.421,35) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	206.354,83	(206.354,83) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	58.000,00	881.776,18	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	58.000,00	823.776,18	(765.776,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C
				0,00	5.603.610,86	5.603.610,86	0,00

Francisco das Chagas Marinho Neto
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26
Francisco das Chagas Marinho Neto
PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes

L.S. Barros Contabilidade
L.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR

956.340.613-34
L.S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.187.717/0001-82
 CRC-PI.76370-9

Maria Pereira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

554.242.383-91
Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
 Câmara Municipal de Buriti dos Montes