

**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)

Fevereiro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	224.064,66	112.389,57	117.918,70	218.535,53
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	20.979,60	112.389,57	117.918,70	15.450,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.859,33	111.618,30	117.814,79	14.662,84
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.859,33	111.618,30	117.814,79	14.662,84
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.859,33	111.618,30	117.814,79	14.662,84
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	89.665,60	89.665,60	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	20.859,33	21.952,70	28.149,19	14.662,84
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	20.859,33 D	21.952,70	28.149,19	14.662,84 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	120,27	771,27	103,91	787,63
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	120,27	771,27	103,91	787,63
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	120,27	771,27	103,91	787,63
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3,40 D	720,00	1,37	722,03 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	102,54	65,60 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 IMOVEIS- 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	OBRAS 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 LIQUIDO	-	(206.574,67)	66.943,00	64.221,43	(203.853,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.139,18)	66.943,00	64.221,43	(7.417,61)
210000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.555,08	43.555,08	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, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.476,92	29.476,92	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.078,16	14.078,16	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.078,16	14.078,16	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.078,16	14.078,16	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.078,16	14.078,16	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	16.564,54	16.564,54	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	16.564,54	16.564,54	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	16.564,54	16.564,54	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	16.564,54	16.564,54	(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	16.564,54	16.564,54	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.806,18)	6.823,38	4.101,81	(7.084,61)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.806,18)	6.223,38	3.501,81	(7.084,61)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.806,18)	6.223,38	3.501,81	(7.084,61)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(9.553,43)	6.223,38	3.501,81	(6.831,86)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.534,75) C	5.274,30	2.637,15	(2.897,60) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.714,06) C	0,00	390,12	(3.104,18) C

**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)

Fevereiro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.247,74) C	949,08	474,54	(773,20) 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 - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	0,00	0,00	(696.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.773,63	0,00	0,00	92.773,63
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	40.510,01	60.807,56	0,00	101.317,57
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	29.476,92	43.555,08	0,00	73.032,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	29.476,92	29.476,92	0,00	58.953,84
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	29.476,92	29.476,92	0,00	58.953,84
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.476,92	29.476,92	0,00	58.953,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.476,92	29.476,92	0,00	58.953,84
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.476,92 D	3.642,92	0,00	33.119,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	25.834,00	0,00	25.834,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.078,16	0,00	14.078,16
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.078,16	0,00	14.078,16
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.078,16	0,00	14.078,16
230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.078,16	0,00	14.078,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.033,09	17.162,90	0,00	28.195,99
332000000	01	SERVIÇOS	-	11.033,09	17.162,90	0,00	28.195,99
332100000	01	DIÁRIAS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.800,00	4.700,00	0,00	8.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.800,00	4.700,00	0,00	8.500,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.633,09	11.862,90	0,00	18.495,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.633,09	11.862,90	0,00	18.495,99
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.253,00 D	4.253,00	0,00	8.506,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.100,00 D	1.179,90	0,00	2.279,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	174,29	0,00	174,29 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	41,80 D	31,35	0,00	73,15 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	438,29 D	24,36	0,00	462,65 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	89,58	0,00	89,58
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1,64	0,00	1,64
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	-		1,64	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)

Fevereiro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342300000	01	DE BENS E SERVIÇOS		0,00			1,64
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1,64	0,00	1,64
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	1,64	0,00	1,64
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	1,64	0,00	1,64 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	87,94	0,00	87,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	87,94	0,00	87,94
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	87,94	0,00	87,94 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
511202000	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(58.000,00) C	0,00	58.000,00	(116.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.030.464,01	90.266,96	60.000,00	1.060.730,97
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.030.131,01	90.266,96	60.000,00	1.060.397,97
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.030.131,01	90.266,96	60.000,00	1.060.397,97
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	60.000,00	60.000,00	823.776,18
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	206.354,83	30.266,96	0,00	236.621,79
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	206.354,83	30.266,96	0,00	236.621,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	206.354,83	30.266,96	0,00	236.621,79
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	206.354,83 D	30.266,96	0,00	236.621,79 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
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
620000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.030.464,01)	303.145,44	333.412,40	(1.060.730,97)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.030.131,01)	303.145,44	333.412,40	(1.060.397,97)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.030.131,01)	303.145,44	333.412,40	(1.060.397,97)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	181.706,20	181.706,20	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(617.421,35) C	60.266,96	30.000,00	(587.154,39) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(206.354,83)	121.439,24	151.706,20	(236.621,79)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(165.844,82) C	60.719,62	30.266,96	(135.392,16) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.719,62	60.719,62	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(40.510,01) C	0,00	60.719,62	(101.229,63) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(206.354,83)	121.439,24	151.706,20	(236.621,79)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(206.354,83)	121.439,24	151.706,20	(236.621,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(206.354,83)	121.439,24	151.706,20	(236.621,79)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(165.844,82) C	60.719,62	30.266,96	(135.392,16) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.719,62	60.719,62	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.510,01) C	0,00	60.719,62	(101.229,63) 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	-	1.800.089,31	142.389,57	80.975,70	1.861.503,18
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.436,00	0,00	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

**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)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	81.036,00 D	0,00	0,00	81.036,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.713.653,31	142.389,57	80.975,70	1.775.067,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.100,95	112.389,57	50.975,70	127.514,82
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.100,95	112.389,57	50.975,70	127.514,82
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	57.935,11 D	108.204,43	50.871,79	115.267,75 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.165,76 D	0,00	0,00	2.165,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.000,08 D	4.185,14	103,91	10.081,31 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	30.000,00	30.000,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	30.000,00	30.000,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	30.000,00	30.000,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	823.776,18 D	30.000,00	30.000,00	823.776,18 D
110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.800.089,31)	394.732,80	456.146,67	(1.861.503,18)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(86.436,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(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	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(74.283,00) C	6.753,00	0,00	(67.530,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(6.753,00) C	0,00	6.753,00	(13.506,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.713.653,31)	387.979,80	449.393,67	(1.775.067,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.100,95)	269.712,84	331.126,71	(127.514,82)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.100,95)	269.712,84	331.126,71	(127.514,82)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	155.004,40	142.050,22	169.695,32	127.359,30
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	155.004,40 X	142.050,22	169.695,32	127.359,30 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(170.561,76)	60.719,62	30.266,96	(140.109,10)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(170.561,76) C	60.719,62	30.266,96	(140.109,10) C
130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.033,58)	66.943,00	64.221,43	(7.312,01)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,00) C	60.719,62	60.719,62	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(9.700,58) C	6.223,38	3.501,81	(6.979,01) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(40.510,01) C	0,00	66.943,00	(107.453,01) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	118.266,96	118.266,96	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	118.266,96	118.266,96	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	118.266,96	118.266,96	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	60.266,96	60.266,96	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(617.421,35) C	60.266,96	30.000,00	(587.154,39) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(206.354,83) C	0,00	30.266,96	(236.621,79) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	58.000,00	58.000,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(765.776,18) C	58.000,00	0,00	(707.776,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(58.000,00) C	0,00	58.000,00	(116.000,00) C
				0,00	1.170.674,90	1.170.674,90	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)

Fevereiro**Page 5 of 5**

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

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

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

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 76370-9

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

Maria Pereira de Sousa
TESOUREIRA
Câmara Municipal de Buriti dos Montes