

**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)

Março**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	218.535,53	101.869,10	101.777,20	218.627,43
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.450,47	98.619,10	101.777,20	12.292,37
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.662,84	97.567,93	100.801,07	11.429,70
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.662,84	97.567,93	100.801,07	11.429,70
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.662,84	97.567,93	100.801,07	11.429,70
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	80.174,67	80.174,67	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.662,84	17.393,26	20.626,40	11.429,70
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.662,84 D	17.393,26	20.626,40	11.429,70 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	787,63	131,17	56,13	862,67
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	787,63	131,17	56,13	862,67
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	787,63	131,17	56,13	862,67
110600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	722,03 D	79,90	4,86	797,07 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	51,27	65,60 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	920,00	920,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	920,00	920,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	920,00	920,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	584,40	584,40	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	230,60	230,60	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	203.085,06	3.250,00	0,00	206.335,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	203.085,06	3.250,00	0,00	206.335,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	64.687,71	3.250,00	0,00	67.937,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	64.687,71	3.250,00	0,00	67.937,71
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	250,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.037,80 D	250,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.278,80	3.000,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.278,80 D	3.000,00	0,00	16.278,80 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
1210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
1210601	(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	-	(203.853,10)	62.655,10	63.486,79	(204.684,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.417,61)	62.655,10	63.486,79	(8.249,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.548,54	37.548,54	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.310,42	30.310,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.310,42	30.310,42	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.238,12	7.238,12	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.238,12	7.238,12	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.238,12	7.238,12	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.238,12	7.238,12	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.491,25	21.491,25	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.491,25	21.491,25	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	21.491,25	21.491,25	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	21.491,25	21.491,25	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	920,00	920,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	20.571,25	20.571,25	0,00 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)

Março**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.084,61)	3.615,31	4.447,00	(7.916,30)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.084,61)	2.865,31	3.697,00	(7.916,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.084,61)	2.865,31	3.697,00	(7.916,30)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.831,86)	2.865,31	3.697,00	(7.663,55)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.897,60) C	2.737,72	2.737,72	(2.897,60) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.104,18) C	0,00	445,09	(3.549,27) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	127,59	127,59	(56,88) C
218810115	(20)01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(773,20) C	0,00	386,60	(1.159,80) 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	750,00	750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
230000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
230000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	(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	-	101.317,57	56.539,79	0,00	157.857,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	73.032,00	37.548,54	0,00	110.580,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	58.953,84	30.310,42	0,00	89.264,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.953,84	30.310,42	0,00	89.264,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.953,84	30.310,42	0,00	89.264,26
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	58.953,84	30.310,42	0,00	89.264,26
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.119,84 D	3.642,92	0,00	36.762,76 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	25.834,00 D	26.667,50	0,00	52.501,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.078,16	7.238,12	0,00	21.316,28
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.078,16	7.238,12	0,00	21.316,28
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.078,16	7.238,12	0,00	21.316,28
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.078,16 D	7.238,12	0,00	21.316,28 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.195,99	18.989,61	0,00	47.185,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	920,00	0,00	920,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	920,00	0,00	920,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	920,00	0,00	920,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	230,60	0,00	230,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	364,40	0,00	364,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	28.195,99	18.069,61	0,00	46.265,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.200,00	750,00	0,00	1.950,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	750,00	0,00	1.950,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	750,00	0,00	1.950,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.500,00	7.020,00	0,00	15.520,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	7.020,00	0,00	15.520,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	900,00 D	2.570,00	0,00	3.470,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.300,00 D	1.950,00	0,00	3.250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 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)

Março**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.495,99	10.299,61	0,00	28.795,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.495,99	10.299,61	0,00	28.795,60
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	8.506,00 D	4.253,00	0,00	12.759,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.279,90 D	1.179,90	0,00	3.459,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	174,29 D	137,24	0,00	311,53 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	73,15 D	104,50	0,00	177,65 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	2.700,00	0,00	7.300,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	462,65 D	234,97	0,00	697,62 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	89,58	1,64	0,00	91,22
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1,64	1,64	0,00	3,28
343000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1,64	1,64	0,00	3,28
344310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1,64	1,64	0,00	3,28
342310100	01	JUROS DE MORA	-	1,64	1,64	0,00	3,28
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1,64 D	1,64	0,00	3,28 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87,94 D	0,00	0,00	87,94 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(116.000,00)	0,00	55.800,00	(171.800,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(116.000,00) C	0,00	55.800,00	(171.800,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.060.730,97	27.572,76	0,00	1.088.303,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.060.397,97	27.572,76	0,00	1.087.970,73
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.060.397,97	27.572,76	0,00	1.087.970,73
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	0,00	0,00	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	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	236.621,79	27.572,76	0,00	264.194,55
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	236.621,79	27.572,76	0,00	264.194,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	236.621,79	27.572,76	0,00	264.194,55
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	236.621,79 D	27.572,76	0,00	264.194,55 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
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.060.730,97)	266.731,92	294.304,68	(1.088.303,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.060.397,97)	266.731,92	294.304,68	(1.087.970,73)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.060.397,97)	266.731,92	294.304,68	(1.087.970,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	147.152,34	147.152,34	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(587.154,39) C	27.572,76	0,00	(559.581,63) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(236.621,79)	119.579,58	147.152,34	(264.194,55)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(135.392,16) C	59.789,79	27.572,76	(103.175,13) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.789,79	59.789,79	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(101.229,63) C	0,00	59.789,79	(161.019,42) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(236.621,79)	119.579,58	147.152,34	(264.194,55)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(236.621,79)	119.579,58	147.152,34	(264.194,55)

**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)

Março**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(236.621,79)	119.579,58	147.152,34	(264.194,55)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(135.392,16) C	59.789,79	27.572,76	(103.175,13) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.789,79	59.789,79	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(101.229,63) C	0,00	59.789,79	(161.019,42) 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	-	1.861.503,18	97.699,10	38.202,10	1.921.000,18
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
712210300	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	-	1.775.067,18	97.699,10	38.202,10	1.834.564,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	127.514,82	97.699,10	38.202,10	187.011,82
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	127.514,82	97.699,10	38.202,10	187.011,82
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	115.267,75 D	93.870,93	38.145,97	170.992,71 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 -	10.081,31 D	3.828,17	56,13	13.853,35 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.861.503,18)	338.135,30	397.632,30	(1.921.000,18)
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 -	(67.530,00) C	6.753,00	0,00	(60.777,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(13.506,00) C	0,00	6.753,00	(20.259,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.775.067,18)	331.382,30	390.879,30	(1.834.564,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(127.514,82)	248.009,54	307.506,54	(187.011,82)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(127.514,82)	248.009,54	307.506,54	(187.011,82)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	127.359,30	125.564,65	153.791,89	99.132,06
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	127.359,30 X	125.564,65	153.791,89	99.132,06 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(140.109,10)	59.789,79	27.572,76	(107.892,07)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(140.109,10) C	59.789,79	27.572,76	(107.892,07) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.312,01)	62.655,10	63.486,79	(8.143,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	59.789,79	59.789,79	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.979,01) C	2.865,31	3.697,00	(7.810,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(107.453,01) C	0,00	62.655,10	(170.108,11) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	83.372,76	83.372,76	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	83.372,76	83.372,76	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	83.372,76	83.372,76	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(823.776,18)	27.572,76	27.572,76	(823.776,18)

**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)

Março**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(587.154,39) C	27.572,76	0,00	(559.581,63) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(236.621,79) C	0,00	27.572,76	(264.194,55) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	55.800,00	55.800,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(707.776,18) C	55.800,00	0,00	(651.976,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(116.000,00) C	0,00	55.800,00	(171.800,00) C
				0,00	951.203,07	951.203,07	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

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