

**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)

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	218.627,43	100.158,36	104.320,02	214.465,77
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	12.292,37	100.158,36	104.320,02	8.130,71
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.429,70	95.813,09	99.248,72	7.994,07
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.429,70	95.813,09	99.248,72	7.994,07
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.429,70	95.813,09	99.248,72	7.994,07
11111010	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111020	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	79.694,70	79.694,70	0,00 D
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	11.429,70	16.118,39	19.554,02	7.994,07
11111503	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	11.429,70 D	16.118,39	19.554,02	7.994,07 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	862,67	51,27	777,30	136,64
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	862,67	51,27	777,30	136,64
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	862,67	51,27	777,30	136,64
10600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	797,07 D	0,00	726,03	71,04 D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	51,27	65,60 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.294,00	4.294,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.294,00	4.294,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.294,00	4.294,00	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.294,00	4.294,00	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
12300000	01	IMOBILIZADO	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
12310000	01	BENS MOVEIS	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
12311999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
10600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
10601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
12321990	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
12321999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(204.684,79)	63.531,07	64.452,76	(205.606,48)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.249,30)	63.531,07	64.452,76	(9.170,99)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.454,74	37.454,74	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.031,88	31.031,88	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.031,88	31.031,88	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.031,88	31.031,88	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.310,42	30.310,42	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	721,46	721,46	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.422,86	6.422,86	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.422,86	6.422,86	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.422,86	6.422,86	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.422,86	6.422,86	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	22.138,61	22.228,61	(423,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	22.138,61	22.228,61	(423,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	22.138,61	22.228,61	(423,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	22.138,61	22.228,61	(423,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	4.294,00	4.294,00	(333,00) 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)

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.844,61	17.934,61	(90,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.916,30)	3.937,72	4.769,41	(8.747,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.916,30)	2.737,72	3.569,41	(8.747,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.916,30)	2.737,72	3.569,41	(8.747,99)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(7.663,55)	2.737,72	3.569,41	(8.495,24)
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	(3.549,27) C	0,00	445,09	(3.994,36) 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	(1.159,80) C	0,00	386,60	(1.546,40) 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	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
219000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	157.857,36	60.883,35	0,00	218.740,71
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	110.580,54	37.454,74	0,00	148.035,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	89.264,26	31.031,88	0,00	120.296,14
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	89.264,26	31.031,88	0,00	120.296,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.264,26	31.031,88	0,00	120.296,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	89.264,26	31.031,88	0,00	120.296,14
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.762,76 D	3.642,92	0,00	40.405,68 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	0,00 D	721,46	0,00	721,46 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	52.501,50 D	26.667,50	0,00	79.169,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.316,28	6.422,86	0,00	27.739,14
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.316,28	6.422,86	0,00	27.739,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.316,28	6.422,86	0,00	27.739,14
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.316,28 D	6.422,86	0,00	27.739,14 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.185,60	23.428,61	0,00	70.614,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	920,00	4.294,00	0,00	5.214,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	920,00	4.294,00	0,00	5.214,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	920,00	4.294,00	0,00	5.214,00
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	230,60 D	0,00	0,00	230,60 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	364,40 D	0,00	0,00	364,40 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.294,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	46.265,60	19.134,61	0,00	65.400,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.950,00	1.200,00	0,00	3.150,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.950,00	1.200,00	0,00	3.150,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.950,00 D	1.200,00	0,00	3.150,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.520,00	4.800,00	0,00	20.320,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.520,00	4.800,00	0,00	20.320,00
332211100	(21) 01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.470,00 D	1.000,00	0,00	4.470,00 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)

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.250,00 D	1.300,00	0,00	4.550,00 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	-	28.795,60	13.134,61	0,00	41.930,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.795,60	13.134,61	0,00	41.930,21
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.759,00 D	4.253,00	0,00	17.012,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.459,80 D	1.179,90	0,00	4.639,70 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	311,53 D	157,25	0,00	468,78 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	177,65 D	62,70	0,00	240,35 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.600,00 D	3.500,00	0,00	5.100,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.300,00 D	2.700,00	0,00	10.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	697,62 D	391,76	0,00	1.089,38 D
342000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	91,22	0,00	0,00	91,22
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,28 D	0,00	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	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(171.800,00) C	0,00	55.800,00	(227.600,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.088.303,73	79.252,98	50.000,00	1.117.556,71
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.087.970,73	79.252,98	50.000,00	1.117.223,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.087.970,73	79.252,98	50.000,00	1.117.223,71
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	50.000,00	50.000,00	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	-	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	25.000,00	(55.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(30.000,00)	0,00	25.000,00	(55.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	25.000,00	(55.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	264.194,55	29.252,98	0,00	293.447,53
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	264.194,55	29.252,98	0,00	293.447,53
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	264.194,55	29.252,98	0,00	293.447,53
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	264.194,55 D	29.252,98	0,00	293.447,53 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	-	(1.088.303,73)	297.606,38	326.859,36	(1.117.556,71)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.087.970,73)	297.606,38	326.859,36	(1.117.223,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.087.970,73)	297.606,38	326.859,36	(1.117.223,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	175.929,68	175.929,68	(823.776,18)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(559.581,63) C	54.252,98	25.000,00	(530.328,65) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(264.194,55)	121.676,70	150.929,68	(293.447,53)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.175,13) C	60.883,35	29.252,98	(71.544,76) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.793,35	60.883,35	(90,00) C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	C	0,00	60.793,35	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)

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01			(161.019,42)			(221.812,77)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(264.194,55)	121.676,70	150.929,68	(293.447,53)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(264.194,55)	121.676,70	150.929,68	(293.447,53)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(264.194,55)	121.676,70	150.929,68	(293.447,53)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(103.175,13) C	60.883,35	29.252,98	(71.544,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	60.793,35	60.883,35	(90,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(161.019,42) C	0,00	60.793,35	(221.812,77) 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	-	1.921.000,18	120.864,36	61.494,95	1.980.369,59
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
10000	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	-	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	-	1.834.564,18	120.864,36	61.494,95	1.893.933,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	187.011,82	95.864,36	36.494,95	246.381,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	187.011,82	95.864,36	36.494,95	246.381,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	170.992,71 D	92.243,68	35.717,65	227.518,74 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	13.853,35 D	3.620,68	777,30	16.696,73 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	25.000,00	25.000,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	25.000,00	25.000,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	25.000,00	25.000,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	823.776,18 D	25.000,00	25.000,00	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 CREDITORES	-	(1.921.000,18)	367.761,68	427.131,09	(1.980.369,59)
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)
210000	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	(60.777,00) C	6.753,00	0,00	(54.024,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(20.259,00) C	0,00	6.753,00	(27.012,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.834.564,18)	361.008,68	420.378,09	(1.893.933,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(187.011,82)	250.955,70	310.325,11	(246.381,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(187.011,82)	250.955,70	310.325,11	(246.381,23)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	99.132,06	126.541,28	153.088,30	72.585,04
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	99.132,06 X	126.541,28	153.088,30	72.585,04 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(107.892,07)	60.883,35	29.252,98	(76.261,70)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(107.892,07) C	60.883,35	29.252,98	(76.261,70) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.143,70)	63.531,07	64.452,76	(9.065,39)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,00) C	60.793,35	60.883,35	(423,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.810,70) C	2.737,72	3.569,41	(8.642,39) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(170.108,11) C	0,00	63.531,07	(233.639,18) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	110.052,98	110.052,98	(1.647.552,36)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(1.647.552,36)	110.052,98	110.052,98	(1.647.552,36)

**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)

Abril**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	DESEMBOLSO					
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	110.052,98	110.052,98	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	54.252,98	54.252,98	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(559.581,63) C	54.252,98	25.000,00	(530.328,65) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(264.194,55) C	0,00	29.252,98	(293.447,53) 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	(651.976,18) C	55.800,00	0,00	(596.176,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(171.800,00) C	0,00	55.800,00	(227.600,00) C
				0,00	1.090.058,18	1.090.058,18	0,00

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

L. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.137.717/0001-82
CRC-PI. 78010-9