

**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)

Maio**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	214.465,77	88.365,54	92.859,19	209.972,12
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.130,71	88.365,54	92.859,19	3.637,06
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.994,07	83.362,04	89.783,86	1.572,25
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.994,07	83.362,04	89.783,86	1.572,25
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.994,07	83.362,04	89.783,86	1.572,25
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	75.192,22	75.192,22	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.994,07	8.169,82	14.591,64	1.572,25
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	7.994,07 D	8.169,82	14.591,64	1.572,25 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	136,64	2.064,50	136,33	2.064,81
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	136,64	2.064,50	136,33	2.064,81
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	136,64	2.064,50	136,33	2.064,81
310600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	71,04 D	2.013,23	85,06	1.999,21 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	51,27	65,60 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.834,00	2.834,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.937,71	0,00	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	-	7.287,80	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
123110300	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
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
3210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
3210600	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 LÍQUIDO	-	(205.606,48)	64.963,06	58.758,64	(199.402,06)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.170,99)	64.963,06	58.758,64	(2.966,57)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.778,00	33.778,00	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
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.467,58	3.467,58	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(423,00)	20.151,23	20.061,23	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(423,00)	20.151,23	20.061,23	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(423,00)	20.151,23	20.061,23	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(423,00)	20.151,23	20.061,23	(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)

Maio**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	2.939,00	2.939,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(90,00) C	17.212,23	17.122,23	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.747,99)	11.033,83	4.919,41	(2.633,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.747,99)	9.683,83	3.569,41	(2.633,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.747,99)	9.683,83	3.569,41	(2.633,57)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(8.495,24)	9.683,83	3.569,41	(2.380,82)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.897,60) C	5.635,32	2.737,72	0,00 C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.994,36) C	2.115,51	445,09	(2.323,94) 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	(1.546,40) C	1.933,00	386,60	0,00 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	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
21910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	218.740,71	55.189,23	0,00	273.929,94
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	148.035,28	33.778,00	0,00	181.813,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.296,14	30.310,42	0,00	150.606,56
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	120.296,14	30.310,42	0,00	150.606,56
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.296,14	30.310,42	0,00	150.606,56
31210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	120.296,14	30.310,42	0,00	150.606,56
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.405,68 D	3.642,92	0,00	44.048,60 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	79.169,00 D	26.667,50	0,00	105.836,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.739,14	3.467,58	0,00	31.206,72
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.739,14	3.467,58	0,00	31.206,72
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.739,14	3.467,58	0,00	31.206,72
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.739,14 D	3.467,58	0,00	31.206,72 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.614,21	21.411,23	0,00	92.025,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.214,00	2.939,00	0,00	8.153,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.214,00	2.939,00	0,00	8.153,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.214,00	2.939,00	0,00	8.153,00
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	105,00	0,00	210,00 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
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.834,00	0,00	2.834,00 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	65.400,21	18.472,23	0,00	83.872,44
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.150,00	1.350,00	0,00	4.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.150,00	1.350,00	0,00	4.500,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.150,00 D	1.350,00	0,00	4.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.320,00	6.450,00	0,00	26.770,00

**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)

Maio**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.320,00	6.450,00	0,00	26.770,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.470,00 D	2.000,00	0,00	6.470,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.300,00 D	1.950,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.930,21	10.672,23	0,00	52.602,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.930,21	10.672,23	0,00	52.602,44
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.012,00 D	4.253,00	0,00	21.265,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.639,70 D	1.179,90	0,00	5.819,60 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	468,78 D	117,53	0,00	586,31 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.200,00 D	1.580,00	0,00	4.780,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	240,35 D	41,80	0,00	282,15 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.100,00 D	800,00	0,00	5.900,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.089,38 D	0,00	0,00	1.089,38 D
340000000	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	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(227.600,00)	0,00	56.900,00	(284.500,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(227.600,00) C	0,00	56.900,00	(284.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.117.556,71	23.619,48	0,00	1.141.176,19
500000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.117.223,71	23.619,48	0,00	1.140.843,19
520000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.117.223,71	23.619,48	0,00	1.140.843,19
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	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	0,00	(55.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	293.447,53	23.619,48	0,00	317.067,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	293.447,53	23.619,48	0,00	317.067,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	293.447,53	23.619,48	0,00	317.067,01
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	293.447,53 D	23.619,48	0,00	317.067,01 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	-	(1.117.556,71)	244.556,40	268.175,88	(1.141.176,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.117.223,71)	244.556,40	268.175,88	(1.140.843,19)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.117.223,71)	244.556,40	268.175,88	(1.140.843,19)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	134.087,94	134.087,94	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(530.328,65) C	23.619,48	0,00	(506.709,17) C
		CREDITO UTILIZADO	-		110.468,46	134.087,94	

**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)

Maio**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01			(293.447,53)			(317.067,01)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(71.544,76) C	55.189,23	23.619,48	(39.975,01) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(90,00) C	55.279,23	55.189,23	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(221.812,77) C	0,00	55.279,23	(277.092,00) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(293.447,53)	110.468,46	134.087,94	(317.067,01)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(293.447,53)	110.468,46	134.087,94	(317.067,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(293.447,53)	110.468,46	134.087,94	(317.067,01)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.544,76) C	55.189,23	23.619,48	(39.975,01) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(90,00) C	55.279,23	55.189,23	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(221.812,77) C	0,00	55.279,23	(277.092,00) 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		1.980.369,59	85.426,54	24.957,13	2.040.839,00
700000000	01	ATOS POTENCIAIS		86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
700000000	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
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		1.893.933,59	85.426,54	24.957,13	1.954.403,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		246.381,23	85.426,54	24.957,13	306.850,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		246.381,23	85.426,54	24.957,13	306.850,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	227.518,74 D	79.792,63	24.820,80	282.490,57 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 -	16.696,73 D	5.633,91	136,33	22.194,31 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		(1.980.369,59)	307.027,61	367.497,02	(2.040.839,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(86.436,00)	2.500,00	2.500,00	(86.436,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(86.436,00)	2.500,00	2.500,00	(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)	2.500,00	2.500,00	(81.036,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(81.036,00)	2.500,00	2.500,00	(81.036,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(81.036,00)	2.500,00	2.500,00	(81.036,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.024,00) C	2.500,00	0,00	(51.524,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(27.012,00) C	0,00	2.500,00	(29.512,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.893.933,59)	304.527,61	364.997,02	(1.954.403,00)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(246.381,23)	224.008,13	284.477,54	(306.850,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(246.381,23)	224.008,13	284.477,54	(306.850,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.585,04	103.855,84	137.136,36	39.304,52
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	72.585,04 X	103.855,84	137.136,36	39.304,52 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(76.261,70)	55.189,23	23.619,48	(44.691,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.261,70) C	55.189,23	23.619,48	(44.691,95) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(9.065,39)	64.963,06	58.758,64	(2.860,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(423,00) C	55.279,23	55.189,23	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.642,39) C	9.683,83	3.569,41	(2.527,97) 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)

Maio**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(233.639,18) C	0,00	64.963,06	(298.602,24) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	80.519,48	80.519,48	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	80.519,48	80.519,48	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	80.519,48	80.519,48	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	23.619,48	23.619,48	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(530.328,65) C	23.619,48	0,00	(506.709,17) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(293.447,53) C	0,00	23.619,48	(317.067,01) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	56.900,00	56.900,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(596.176,18) C	56.900,00	0,00	(539.276,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(227.600,00) C	0,00	56.900,00	(284.500,00) C
				0,00	869.147,86	869.147,86	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

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