

**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)

Junho**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	209.972,12	84.006,97	76.739,51	217.239,58
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.637,06	84.006,97	76.739,51	10.904,52
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.572,25	81.147,70	73.922,59	8.797,36
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.572,25	81.147,70	73.922,59	8.797,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,25	81.147,70	73.922,59	8.797,36
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	67.221,82	67.221,82	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.572,25	13.925,88	6.700,77	8.797,36
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.572,25 D	13.925,88	6.700,77	8.797,36 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.064,81	51,27	8,92	2.107,16
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.064,81	51,27	8,92	2.107,16
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.064,81	51,27	8,92	2.107,16
110600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.999,21 D	0,00	8,92	1.990,29 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	0,00	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	1.586,00	1.586,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.222,00	1.222,00	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
1210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
210600	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	-	(199.402,06)	53.253,59	56.429,55	(202.578,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.966,57)	53.253,59	56.429,55	(6.142,53)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.410,42	31.410,42	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.410,42	31.410,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.410,42	31.410,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.410,42	31.410,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.410,42	31.410,42	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	0,00	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.898,08	19.898,08	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.898,08	19.898,08	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	19.898,08	19.898,08	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.898,08	19.898,08	(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)

Junho**Page 2 of 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	2.808,00	2.808,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.090,08	17.090,08	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.633,57)	1.945,09	5.121,05	(5.809,53)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.633,57)	445,09	3.621,05	(5.809,53)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.633,57)	445,09	3.621,05	(5.809,53)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.380,82)	445,09	3.621,05	(5.556,78)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.789,36	(2.789,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	445,09	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	0,00 C	0,00	386,60	(386,60) 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	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
219100000	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	-	273.929,94	52.808,50	0,00	326.738,44
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	181.813,28	31.410,42	0,00	213.223,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	150.606,56	31.410,42	0,00	182.016,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	150.606,56	31.410,42	0,00	182.016,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.606,56	31.410,42	0,00	182.016,98
3120100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	150.606,56	31.410,42	0,00	182.016,98
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.048,60 D	8.076,92	0,00	52.125,52 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	105.836,50 D	23.333,50	0,00	129.170,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.206,72	0,00	0,00	31.206,72
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.206,72	0,00	0,00	31.206,72
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.206,72	0,00	0,00	31.206,72
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.206,72 D	0,00	0,00	31.206,72 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	92.025,44	21.396,47	0,00	113.421,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.153,00	2.808,00	0,00	10.961,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.153,00	2.808,00	0,00	10.961,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.153,00	2.808,00	0,00	10.961,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	230,60 D	0,00	0,00	230,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	210,00 D	1.222,00	0,00	1.432,00 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 -	2.834,00 D	1.586,00	0,00	4.420,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	83.872,44	18.588,47	0,00	102.460,91
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.770,00	4.800,00	0,00	31.570,00

**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)

Junho**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.770,00	4.800,00	0,00	31.570,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.470,00 D	1.000,00	0,00	7.470,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.550,00 D	1.300,00	0,00	5.850,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.602,44	12.288,47	0,00	64.890,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.602,44	12.288,47	0,00	64.890,91
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.265,00 D	4.253,00	0,00	25.518,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.819,60 D	1.179,90	0,00	6.999,50 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 -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	586,31 D	192,17	0,00	778,48 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.780,00 D	800,00	0,00	5.580,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	282,15 D	73,15	0,00	355,30 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.900,00 D	800,00	0,00	6.700,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	4.300,00	0,00	14.300,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.089,38 D	690,25	0,00	1.779,63 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	91,22	1,61	0,00	92,83
340000000	01	FINANCEIRAS	-				
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,28	1,61	0,00	4,89
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,28	1,61	0,00	4,89
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3,28	1,61	0,00	4,89
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3,28	1,61	0,00	4,89
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,28 D	1,61	0,00	4,89 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	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(284.500,00)	0,00	56.900,00	(341.400,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(284.500,00) C	0,00	56.900,00	(341.400,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.141.176,19	213.316,51	247,62	1.354.245,08
500000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.140.843,19	213.316,51	247,62	1.353.912,08
500000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.140.843,19	213.316,51	247,62	1.353.912,08
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	-	317.067,01	213.316,51	247,62	530.135,90
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	317.067,01	213.316,51	247,62	530.135,90
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	317.067,01	213.316,51	247,62	530.135,90
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	317.067,01 D	213.316,51	0,00	530.383,52 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	247,62	(247,62) C
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	-	(1.141.176,19)	425.045,75	638.114,64	(1.354.245,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.140.843,19)	425.045,75	638.114,64	(1.353.912,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.140.843,19)	425.045,75	638.114,64	(1.353.912,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	319.181,13	319.181,13	(823.776,18)
		CREDITO DISPONÍVEL	O -		213.316,51	247,62	

**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)

Junho**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01			(506.709,17)			(293.640,28)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(317.067,01)	105.864,62	318.933,51	(530.135,90)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.975,01) C	53.056,12	213.316,51	(200.235,40) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	52.808,50	52.808,50	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(277.092,00) C	0,00	52.808,50	(329.900,50) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(317.067,01)	105.864,62	318.933,51	(530.135,90)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(317.067,01)	105.864,62	318.933,51	(530.135,90)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(317.067,01)	105.864,62	318.933,51	(530.135,90)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.975,01) C	53.056,12	213.316,51	(200.235,40) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.808,50	52.808,50	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(277.092,00) C	0,00	52.808,50	(329.900,50) 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	-	2.040.839,00	81.198,97	20.677,92	2.101.360,05
700000000	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
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	-	1.954.403,00	81.198,97	20.677,92	2.014.924,05
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	306.850,64	81.198,97	20.677,92	367.371,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	306.850,64	81.198,97	20.677,92	367.371,69
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.490,57 D	77.526,65	20.669,00	339.348,22 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 -	22.194,31 D	3.672,32	8,92	25.857,71 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	-	(2.040.839,00)	670.329,77	730.850,82	(2.101.360,05)
800000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(86.436,00)
802000000	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 -	(51.524,00) C	6.753,00	0,00	(44.771,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(29.512,00) C	0,00	6.753,00	(36.265,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.954.403,00)	663.576,77	724.097,82	(2.014.924,05)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(306.850,64)	393.112,64	453.633,69	(367.371,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(306.850,64)	393.112,64	453.633,69	(367.371,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	39.304,52	286.802,93	130.634,04	195.473,41
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.304,52 X	286.802,93	130.634,04	195.473,41 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.691,95)	53.056,12	213.316,51	(204.952,34)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.691,95) C	53.056,12	213.316,51	(204.952,34) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.860,97)	53.253,59	56.429,55	(6.036,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	52.808,50	52.808,50	(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)

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.527,97) C	445,09	3.621,05	(5.703,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C	-	(298.602,24) C	0,00	53.253,59	(351.855,83) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	270.464,13	270.464,13	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	270.464,13	270.464,13	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	270.464,13	270.464,13	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	213.564,13	213.564,13	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(506.709,17) C	213.316,51	247,62	(293.640,28) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(317.067,01) C	247,62	213.316,51	(530.135,90) 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	(539.276,18) C	56.900,00	0,00	(482.376,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(284.500,00) C	0,00	56.900,00	(341.400,00) C
				0,00	1.579.960,06	1.579.960,06	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE

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: 33.107.717/0001-82

CRC-PI. 76370-9