

**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)

Outubro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	217.422,49	76.419,15	82.985,79	210.855,85
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.087,43	76.419,15	82.985,79	4.520,79
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.950,34	74.958,78	82.472,02	3.437,10
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.950,34	74.958,78	82.472,02	3.437,10
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.950,34	74.958,78	82.472,02	3.437,10
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	5.000,00 D	5.051,27	10.051,27	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	63.793,03	63.793,03	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.950,34	6.114,48	8.627,72	3.437,10
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.950,34 D	6.114,48	8.627,72	3.437,10 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	137,09	51,27	65,17	123,19
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	137,09	51,27	65,17	123,19
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	137,09	51,27	65,17	123,19
3810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20,22 D	0,00	13,90	6,32 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	51,27	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.409,10	448,60	960,50
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.409,10	448,60	960,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.409,10	448,60	960,50
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	960,50	0,00	960,50 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	448,60	448,60	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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
123210000	01	BENS IMÓVEIS- 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 LÍQUIDO	-	(206.214,73)	67.692,45	64.859,83	(203.382,11)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.779,24)	67.692,45	64.859,83	(6.946,62)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.479,32	40.479,35	(0,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.630,39	31.630,42	(0,03)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.630,39	31.630,42	(0,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.630,39	31.630,42	(0,03)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.630,39	31.630,42	(0,03) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.848,93	8.848,93	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.848,93	8.848,93	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.848,93	8.848,93	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.848,93	8.848,93	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.015,17	19.015,17	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.015,17	19.015,17	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(333,00)	19.015,17	19.015,17	(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)

Outubro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.015,17	19.015,17	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.409,10	1.409,10	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.606,07	17.606,07	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.446,24)	8.197,96	5.365,31	(6.613,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.446,24)	6.097,96	3.265,31	(6.613,59)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.446,24)	6.097,96	3.265,31	(6.613,59)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.193,49)	6.097,96	3.265,31	(6.360,84)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.652,87) C	5.652,87	2.820,22	(2.820,22) 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	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(1.159,80) C
218810400	01	DEPOSITOS NÃO 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	2.100,00	2.100,00	0,00
9910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	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	-	500.892,24	60.634,02	0,00	561.526,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	323.203,14	40.479,35	0,00	363.682,49
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	278.049,21	31.630,42	0,00	309.679,63
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	278.049,21	31.630,42	0,00	309.679,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.049,21	31.630,42	0,00	309.679,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	277.568,24	31.630,42	0,00	309.198,66
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.674,28 D	4.962,92	0,00	72.637,20 D
311210122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	209.172,50 D	26.667,50	0,00	235.840,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	480,97	0,00	0,00	480,97
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	480,97 D	0,00	0,00	480,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.153,93	8.848,93	0,00	54.002,86
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.255,06	8.848,93	0,00	53.103,99
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.255,06	8.848,93	0,00	53.103,99
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.255,06 D	8.848,93	0,00	53.103,99 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	898,87	0,00	0,00	898,87
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	898,87	0,00	0,00	898,87
312310100	(21) 01	FGTS	P -	898,87 D	0,00	0,00	898,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	177.492,47	19.415,16	0,00	196.907,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.630,10	448,60	0,00	17.078,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.630,10	448,60	0,00	17.078,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.630,10	448,60	0,00	17.078,70
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	873,00 D	448,60	0,00	1.321,60 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.073,20 D	0,00	0,00	2.073,20 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.080,90 D	0,00	0,00	3.080,90 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)

Outubro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.949,00 D	0,00	0,00	5.949,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	160.862,37	18.966,56	0,00	179.828,93
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.400,00	2.100,00	0,00	13.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.400,00	2.100,00	0,00	13.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.400,00 D	2.100,00	0,00	13.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	50.670,00	4.450,00	0,00	55.120,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	50.670,00	4.450,00	0,00	55.120,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.520,00 D	0,00	0,00	14.520,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.900,00 D	1.950,00	0,00	5.850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	98.792,37	12.416,56	0,00	111.208,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	98.792,37	12.416,56	0,00	111.208,93
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.277,00 D	4.253,00	0,00	42.530,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.718,10 D	79,90	0,00	7.798,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.500,00 D	2.720,00	0,00	4.220,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.719,90 D	2.700,00	0,00	7.419,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.367,59 D	190,51	0,00	1.558,10 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.380,00 D	1.600,00	0,00	11.980,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	470,25 D	73,15	0,00	543,40 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.300,00 D	800,00	0,00	9.100,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.859,53 D	0,00	0,00	1.859,53 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	196,63	739,51	0,00	936,14
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	108,69	739,51	0,00	848,20
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	108,69	739,51	0,00	848,20
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108,69	739,51	0,00	848,20
342310100	01	JUROS DE MORA	-	108,69	739,51	0,00	848,20
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	108,69 D	739,51	0,00	848,20 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	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
400000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(512.100,00)	0,00	56.900,00	(569.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(512.100,00) C	0,00	56.900,00	(569.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.434.023,46	56.460,66	26.680,32	1.463.803,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.433.690,46	56.460,66	26.680,32	1.463.470,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.433.690,46	56.460,66	26.680,32	1.463.470,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	26.680,32	26.680,32	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	-	75.000,00	13.340,16	0,00	88.340,16
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	75.000,00 D	13.340,16	0,00	88.340,16 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.340,16	13.340,16	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.000,00 D	13.340,16	0,00	88.340,16 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.000,00) X	0,00	13.340,16	(88.340,16) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(75.000,00)	0,00	13.340,16	(88.340,16)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.000,00) C	0,00	13.340,16	(88.340,16) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	609.914,28	29.780,34	0,00	639.694,62
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	609.914,28	29.780,34	0,00	639.694,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	609.914,28	29.780,34	0,00	639.694,62
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	610.161,90 D	29.780,34	0,00	639.942,24 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)

Outubro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(247,62) C	0,00	0,00	(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	-	(1.434.023,46)	289.498,52	319.278,86	(1.463.803,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.433.690,46)	289.498,52	319.278,86	(1.463.470,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.433.690,46)	289.498,52	319.278,86	(1.463.470,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	166.309,51	166.309,51	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(213.861,90) C	43.120,50	13.340,16	(184.081,56) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(609.914,28)	123.189,01	152.969,35	(639.694,62)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.859,98) C	61.594,52	29.780,34	(74.045,80) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	61.594,49	61.594,52	(0,03) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(504.054,30) C	0,00	61.594,49	(565.648,79) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(609.914,28)	123.189,01	152.969,35	(639.694,62)
2920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(609.914,28)	123.189,01	152.969,35	(639.694,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(609.914,28)	123.189,01	152.969,35	(639.694,62)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.859,98) C	61.594,52	29.780,34	(74.045,80) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	61.594,49	61.594,52	(0,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(504.054,30) C	0,00	61.594,49	(565.648,79) 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	-	2.286.210,75	88.350,21	28.184,90	2.346.376,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00
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	-	84.636,00	0,00	0,00	84.636,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.636,00	0,00	0,00	84.636,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	84.636,00 D	0,00	0,00	84.636,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.196.174,75	88.350,21	28.184,90	2.256.340,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	548.622,39	75.010,05	14.844,74	608.787,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	548.622,39	75.010,05	14.844,74	608.787,70
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	512.018,29 D	71.693,47	14.779,57	568.932,19 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 -	34.438,34 D	3.316,58	65,17	37.689,75 D
2000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	13.340,16	13.340,16	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	13.340,16	13.340,16	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	13.340,16	13.340,16	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	13.340,16	13.340,16	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	-	(2.286.210,75)	342.480,04	402.645,35	(2.346.376,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.036,00)	6.953,00	6.953,00	(90.036,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.036,00)	6.953,00	6.953,00	(90.036,00)
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	-	(84.636,00)	6.953,00	6.953,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.636,00)	6.953,00	6.953,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.636,00)	6.953,00	6.953,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(26.312,00) C	6.953,00	0,00	(19.359,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(58.324,00) C	0,00	6.953,00	(65.277,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.196.174,75)	335.527,04	395.692,35	(2.256.340,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(548.622,39)	235.506,54	295.671,85	(608.787,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(548.622,39)	235.506,54	295.671,85	(608.787,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	104.551,79	106.219,57	133.339,23	77.432,13

**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)

Outubro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.551,79 X	106.219,57	133.339,23	77.432,13 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(110.576,92)	61.594,52	29.780,34	(78.762,74)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(110.576,92) C	61.594,52	29.780,34	(78.762,74) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.673,64)	67.692,45	64.859,83	(6.841,02)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	61.594,49	61.594,52	(333,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.340,64) C	6.097,96	3.265,31	(6.507,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(532.923,62) C	0,00	67.692,45	(600.616,07) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	100.020,50	100.020,50	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	100.020,50	100.020,50	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	100.020,50	100.020,50	(1.647.552,36)
2110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	43.120,50	43.120,50	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(213.861,90) C	43.120,50	13.340,16	(184.081,56) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(609.914,28) C	0,00	29.780,34	(639.694,62) 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 -	(311.676,18) C	56.900,00	0,00	(254.776,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(512.100,00) C	0,00	56.900,00	(569.000,00) C
				0,00	981.535,05	981.535,05	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

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.189.717/0001-82
 CRC-PI. 763/0-9