

**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)

Novembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	210.855,85	139.140,40	139.995,22	210.001,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.520,79	136.980,40	139.995,22	1.505,97
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.437,10	135.579,13	138.494,71	521,52
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.437,10	135.579,13	138.494,71	521,52
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.437,10	135.579,13	138.494,71	521,52
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	99.396,52	99.396,52	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.437,10	36.182,61	39.098,19	521,52
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.437,10 D	36.182,61	39.098,19	521,52 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	123,19	51,27	150,51	23,95
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	123,19	51,27	150,51	23,95
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	123,19	51,27	150,51	23,95
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6,32 D	0,00	99,24	(92,92) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	51,27	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	960,50	1.350,00	1.350,00	960,50
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	960,50	1.350,00	1.350,00	960,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	960,50	1.350,00	1.350,00	960,50
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	960,50 D	941,20	941,20	960,50 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	408,80	408,80	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	2.160,00	0,00	208.495,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	206.335,06	2.160,00	0,00	208.495,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.937,71	2.160,00	0,00	70.097,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.937,71	2.160,00	0,00	70.097,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	2.160,00	0,00	14.751,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	2.160,00	0,00	14.751,00 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 IMOVEIS- 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	-	(203.382,11)	63.180,13	63.180,16	(203.382,14)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.946,62)	63.180,13	63.180,16	(6.946,65)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,03)	38.226,57	38.226,60	(0,06)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,03)	31.630,39	31.630,42	(0,06)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,03)	31.630,39	31.630,42	(0,06)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,03)	31.630,39	31.630,42	(0,06)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,03) C	31.630,39	31.630,42	(0,06) 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	6.596,18	6.596,18	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.596,18	6.596,18	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.596,18	6.596,18	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.596,18	6.596,18	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)	19.288,25	19.288,25	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.288,25	19.288,25	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(333,00)	19.288,25	19.288,25	(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)

Novembro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.288,25	19.288,25	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	3.510,00	3.510,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.778,25	15.778,25	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.613,59)	5.665,31	5.665,31	(6.613,59)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.613,59)	3.265,31	3.265,31	(6.613,59)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.613,59)	3.265,31	3.265,31	(6.613,59)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.360,84)	3.265,31	3.265,31	(6.360,84)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.820,22) C	2.820,22	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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(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	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
23010200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	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	-	561.526,26	57.754,85	0,00	619.281,11
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	363.682,49	38.226,60	0,00	401.909,09
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	309.679,63	31.630,42	0,00	341.310,05
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	309.679,63	31.630,42	0,00	341.310,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	309.679,63	31.630,42	0,00	341.310,05
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	309.198,66	31.630,42	0,00	340.829,08
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	72.637,20 D	4.962,92	0,00	77.600,12 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	235.840,00 D	26.667,50	0,00	262.507,50 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	-	54.002,86	6.596,18	0,00	60.599,04
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	53.103,99	6.596,18	0,00	59.700,17
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	53.103,99	6.596,18	0,00	59.700,17
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.103,99 D	6.596,18	0,00	59.700,17 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	-	196.907,63	19.526,30	0,00	216.433,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.078,70	1.350,00	0,00	18.428,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.078,70	1.350,00	0,00	18.428,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.078,70	1.350,00	0,00	18.428,70
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.321,60 D	408,80	0,00	1.730,40 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 HIGIENIZACAO	P -	3.080,90 D	941,20	0,00	4.022,10 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)

Novembro**Página 3 de 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	-	179.828,93	18.176,30	0,00	198.005,23
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.500,00	2.400,00	0,00	15.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.500,00	2.400,00	0,00	15.900,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.500,00 D	2.400,00	0,00	15.900,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	55.120,00	4.900,00	0,00	60.020,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	55.120,00	4.900,00	0,00	60.020,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.520,00 D	1.100,00	0,00	15.620,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00 D	2.500,00	0,00	27.500,00 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 -	5.850,00 D	1.300,00	0,00	7.150,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.208,93	10.876,30	0,00	122.085,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.208,93	10.876,30	0,00	122.085,23
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.530,00 D	4.253,00	0,00	46.783,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.798,00 D	239,70	0,00	8.037,70 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.220,00 D	0,00	0,00	4.220,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.419,90 D	0,00	0,00	7.419,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.558,10 D	0,00	0,00	1.558,10 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.980,00 D	1.600,00	0,00	13.580,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.800,00 D	1.200,00	0,00	3.000,00 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 -	543,40 D	83,60	0,00	627,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.100,00 D	800,00	0,00	9.900,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.700,00 D	2.700,00	0,00	22.400,00 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	-	936,14	1,95	0,00	938,09
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	848,20	1,95	0,00	850,15
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	848,20	1,95	0,00	850,15
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	848,20	1,95	0,00	850,15
342310100	01	JUROS DE MORA	-	848,20	1,95	0,00	850,15
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	848,20 D	1,95	0,00	850,15 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	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(569.000,00)	0,00	56.900,00	(625.900,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(569.000,00) C	0,00	56.900,00	(625.900,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.463.803,80	57.581,03	30.740,00	1.490.644,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.463.470,80	57.581,03	30.740,00	1.490.311,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.463.470,80	57.581,03	30.740,00	1.490.311,83
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	28.040,00	28.040,00	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	-	88.340,16	14.020,00	0,00	102.360,16
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	88.340,16 D	14.020,00	0,00	102.360,16 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	88.340,16 D	14.020,00	0,00	102.360,16 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(88.340,16) X	0,00	14.020,00	(102.360,16) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(88.340,16)	0,00	14.020,00	(102.360,16)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(88.340,16) C	0,00	14.020,00	(102.360,16) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	639.694,62	29.541,03	2.700,00	666.535,65
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	639.694,62	29.541,03	2.700,00	666.535,65
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	639.694,62	29.541,03	2.700,00	666.535,65
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	639.942,24 D	29.541,03	0,00	669.483,27 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)

Novembro**Página 4 de 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	2.700,00	(2.947,62) 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	-	(1.463.803,80)	288.620,37	315.461,40	(1.490.644,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.463.470,80)	288.620,37	315.461,40	(1.490.311,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.463.470,80)	288.620,37	315.461,40	(1.490.311,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	166.090,70	166.090,70	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(184.081,56) C	43.561,03	16.720,00	(157.240,53) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(639.694,62)	122.529,67	149.370,70	(666.535,65)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74.045,80) C	62.614,85	29.541,03	(40.971,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,03) C	59.914,82	59.914,85	(0,06) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(565.648,79) C	0,00	59.914,82	(625.563,61) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(639.694,62)	122.529,67	149.370,70	(666.535,65)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(639.694,62)	122.529,67	149.370,70	(666.535,65)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(639.694,62)	122.529,67	149.370,70	(666.535,65)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(74.045,80) C	62.614,85	29.541,03	(40.971,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,03) C	59.914,82	59.914,85	(0,06) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(565.648,79) C	0,00	59.914,82	(625.563,61) 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	-	2.346.376,06	149.650,40	89.485,09	2.406.541,37
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	-	2.256.340,06	149.650,40	89.485,09	2.316.505,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	608.787,70	135.630,40	75.465,09	668.953,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	608.787,70	135.630,40	75.465,09	668.953,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	568.932,19 D	132.313,82	75.314,58	625.931,43 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 -	37.689,75 D	3.316,58	150,51	40.855,82 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	14.020,00	14.020,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	14.020,00	14.020,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	14.020,00	14.020,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	14.020,00	14.020,00	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	-	(2.346.376,06)	401.829,95	461.995,26	(2.406.541,37)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.036,00)	7.953,00	7.953,00	(90.036,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.036,00)	7.953,00	7.953,00	(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)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.636,00)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.636,00)	7.953,00	7.953,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(19.359,00) C	7.953,00	0,00	(11.406,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(65.277,00) C	0,00	7.953,00	(73.230,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.256.340,06)	393.876,95	454.042,26	(2.316.505,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(608.787,70)	290.715,92	350.881,23	(668.953,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(608.787,70)	290.715,92	350.881,23	(668.953,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	77.432,13	164.920,94	194.979,91	47.373,16



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)

Novembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	77.432,13 X	164.920,94	194.979,91	47.373,16 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(78.762,74)	62.614,85	29.541,03	(45.688,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.762,74) C	62.614,85	29.541,03	(45.688,92) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.841,02)	63.180,13	63.180,16	(6.841,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,03) C	59.914,82	59.914,85	(333,06) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.507,99) C	3.265,31	3.265,31	(6.507,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(600.616,07) C	0,00	63.180,13	(663.796,20) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	103.161,03	103.161,03	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	103.161,03	103.161,03	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	103.161,03	103.161,03	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	46.261,03	46.261,03	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(184.081,56) C	43.561,03	16.720,00	(157.240,53) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(639.694,62) C	2.700,00	29.541,03	(666.535,65) 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 -	(254.776,18) C	56.900,00	0,00	(197.876,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(569.000,00) C	0,00	56.900,00	(625.900,00) C
				0,00	1.157.757,13	1.157.757,13	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: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9