

**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)

Dezembro					Página 1 de 5		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	210.001,03	215.171,08	215.503,02	209.669,09
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.505,97	215.171,08	215.503,02	1.174,03
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	521,52	214.034,40	214.489,46	66,46
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	521,52	214.034,40	214.489,46	66,46
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	521,52	214.034,40	214.489,46	66,46
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	2.789,36	2.789,36	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	196.631,51	196.631,51	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	521,52	14.613,53	15.068,59	66,46
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	521,52 D	14.613,53	15.068,59	66,46 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23,95	136,68	13,56	147,07
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23,95	136,68	13,56	147,07
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23,95	136,68	13,56	147,07
310600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(92,92) D	85,41	13,56	(21,07) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	0,00	168,14 D
115000000	01	ESTOQUES	-	960,50	1.000,00	1.000,00	960,50
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	960,50	1.000,00	1.000,00	960,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	960,50	1.000,00	1.000,00	960,50
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	960,50 D	664,60	664,60	960,50 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	335,40	335,40	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	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.097,71	0,00	0,00	70.097,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.751,00	0,00	0,00	14.751,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,00 D	0,00	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
210000	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	-	(203.382,14)	60.833,09	59.726,73	(202.275,78)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.946,65)	60.833,09	59.726,73	(5.840,29)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,06)	35.125,71	35.125,65	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,06)	35.010,28	35.010,22	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,06)	35.010,28	35.010,22	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,06)	35.010,28	35.010,22	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,06) C	31.630,48	31.630,42	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.379,80	3.379,80	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	115,43	115,43	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	115,43	115,43	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
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	115,43	115,43	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.749,99	18.749,99	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.749,99	18.749,99	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(333,00)	18.749,99	18.749,99	(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)

Dezembro**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)	18.749,99	18.749,99	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.000,00	1.000,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.749,99	17.749,99	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.613,59)	6.957,39	5.851,09	(5.507,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.613,59)	4.707,39	3.601,09	(5.507,29)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.613,59)	4.707,39	3.601,09	(5.507,29)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.360,84)	4.707,39	3.601,09	(5.254,54)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.820,22) C	4.253,00	3.146,70	(1.713,92) 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	9,30	9,30	(56,88) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - 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	2.250,00	2.250,00	0,00
219100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	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	-	619.281,11	56.125,64	0,06	675.406,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	401.909,09	35.125,65	0,06	437.034,68
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	341.310,05	35.010,22	0,06	376.320,21
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	341.310,05	35.010,22	0,06	376.320,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	341.310,05	35.010,22	0,06	376.320,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	340.829,08	35.010,22	0,06	375.839,24
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.600,12 D	4.962,92	0,00	82.563,04 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	721,46 D	3.379,80	0,00	4.101,26 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	262.507,50 D	26.667,50	0,06	289.174,94 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	-	60.599,04	115,43	0,00	60.714,47
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.700,17	0,00	0,00	59.700,17
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.700,17	0,00	0,00	59.700,17
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.700,17 D	0,00	0,00	59.700,17 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	898,87	115,43	0,00	1.014,30
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	898,87	115,43	0,00	1.014,30
312310100	(21) 01	FGTS	P -	898,87 D	115,43	0,00	1.014,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	216.433,93	20.999,89	0,00	237.433,82
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.428,70	1.000,00	0,00	19.428,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.428,70	1.000,00	0,00	19.428,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.428,70	1.000,00	0,00	19.428,70
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.730,40 D	335,40	0,00	2.065,80 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 -	4.022,10 D	664,60	0,00	4.686,70 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)

Dezembro**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	-	198.005,23	19.999,89	0,00	218.005,12
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.900,00	2.250,00	0,00	18.150,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.900,00	2.250,00	0,00	18.150,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.900,00 D	2.250,00	0,00	18.150,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	60.020,00	4.110,00	0,00	64.130,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	60.020,00	4.110,00	0,00	64.130,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.750,00 D	1.610,00	0,00	11.360,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	122.085,23	13.639,89	0,00	135.725,12
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	122.085,23	13.639,89	0,00	135.725,12
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	46.783,00 D	0,00	0,00	46.783,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.037,70 D	79,90	0,00	8.117,60 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	655,49	0,00	2.213,59 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.580,00 D	800,00	0,00	14.380,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	0,00	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
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	627,00 D	104,50	0,00	731,50 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.900,00 D	800,00	0,00	10.700,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.400,00 D	2.700,00	0,00	25.100,00 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	-	938,09	0,10	0,00	938,19
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	850,15	0,10	0,00	850,25
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	850,15	0,10	0,00	850,25
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,15	0,10	0,00	850,25
342310100	01	JUROS DE MORA	-	850,15	0,10	0,00	850,25
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	850,15 D	0,10	0,00	850,25 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	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(625.900,00)	0,00	56.900,00	(682.800,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(625.900,00) C	0,00	56.900,00	(682.800,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.490.644,83	66.708,23	33.954,63	1.523.398,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.490.311,83	66.708,23	33.954,63	1.523.065,43
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.490.311,83	66.708,23	33.954,63	1.523.065,43
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	35.200,00	17.600,00	841.376,18
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	-	102.360,16	17.600,00	0,00	119.960,16
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	102.360,16 D	17.600,00	0,00	119.960,16 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	17.600,00	0,00	17.600,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	102.360,16 D	0,00	0,00	102.360,16 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(102.360,16) X	0,00	17.600,00	(119.960,16) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(102.360,16)	0,00	0,00	(102.360,16)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(102.360,16) C	0,00	0,00	(102.360,16) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	666.535,65	31.508,23	16.354,63	681.689,25
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	666.535,65	31.508,23	16.354,63	681.689,25
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	666.535,65	31.508,23	16.354,63	681.689,25

**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)

Dezembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	669.483,27 D	31.508,23	0,00	700.991,50 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.947,62) C	0,00	16.354,63	(19.302,25) 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	-	(1.490.644,83)	288.720,17	321.473,77	(1.523.398,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.490.311,83)	288.720,17	321.473,77	(1.523.065,43)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.490.311,83)	288.720,17	321.473,77	(1.523.065,43)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(823.776,18)	160.114,20	177.714,20	(841.376,18)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(157.240,53) C	31.508,23	33.954,63	(159.686,93) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(666.535,65)	128.605,97	143.759,57	(681.689,25)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.971,98) C	72.480,27	31.508,29	0,00 C
622130300	(11) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,06) C	56.125,70	56.125,64	0,00 C
130400	(12) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(625.563,61) C	0,00	56.125,64	(681.689,25) C
300000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(666.535,65)	128.605,97	143.759,57	(681.689,25)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(666.535,65)	128.605,97	143.759,57	(681.689,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(666.535,65)	128.605,97	143.759,57	(681.689,25)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.971,98) C	72.480,27	31.508,29	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,06) C	56.125,70	56.125,64	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(625.563,61) C	0,00	56.125,64	(681.689,25) 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	-	2.406.541,37	231.771,08	153.669,99	2.484.642,46
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	-	2.316.505,37	231.771,08	153.669,99	2.394.606,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	668.953,01	214.171,08	153.669,99	729.454,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	668.953,01	214.171,08	153.669,99	729.454,10
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	625.931,43 D	207.643,95	153.656,43	679.918,95 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.165,76 D	2.789,36	0,00	4.955,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.855,82 D	3.737,77	13,56	44.580,03 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	17.600,00	0,00	1.665.152,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	17.600,00	0,00	1.665.152,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	17.600,00	0,00	1.665.152,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	17.600,00	0,00	841.376,18 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	-	(2.406.541,37)	1.163.569,33	1.241.670,42	(2.484.642,46)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.036,00)	2.500,00	2.500,00	(90.036,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.036,00)	2.500,00	2.500,00	(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)	2.500,00	2.500,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.636,00)	2.500,00	2.500,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.636,00)	2.500,00	2.500,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(11.406,00) C	2.500,00	0,00	(8.906,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(73.230,00) C	0,00	2.500,00	(75.730,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.316.505,37)	1.161.069,33	1.239.170,42	(2.394.606,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(668.953,01)	374.617,22	435.118,31	(729.454,10)



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)

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(668.953,01)	374.617,22	435.118,31	(729.454,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	47.373,16	241.303,86	283.050,26	5.626,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.373,16 X	241.303,86	283.050,26	5.626,76 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(45.688,92)	72.480,27	31.508,29	(4.716,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.688,92) C	72.480,27	31.508,29	(4.716,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.841,05)	60.833,09	59.726,73	(5.734,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,06) C	56.125,70	56.125,64	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.507,99) C	4.707,39	3.601,09	(5.401,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(663.796,20) C	0,00	60.833,03	(724.629,23) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	786.452,11	804.052,11	(1.665.152,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	786.452,11	804.052,11	(1.665.152,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	786.452,11	804.052,11	(1.665.152,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	729.552,11	747.152,11	(841.376,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(157.240,53) C	31.508,23	715.643,88	(841.376,18) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(666.535,65) C	698.043,88	31.508,23	0,00 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 -	(197.876,18) C	56.900,00	0,00	(140.976,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(625.900,00) C	0,00	56.900,00	(682.800,00) C
				0,00	2.082.898,62	2.082.898,62	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