

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)
Janeiro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	208.708,59	87.819,36	86.045,57	210.482,38
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	213,53	87.819,36	86.045,57	1.987,32
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66,46	83.894,36	82.103,63	1.857,19
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66,46	83.894,36	82.103,63	1.857,19
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66,46	83.894,36	82.103,63	1.857,19
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	71.908,95	71.908,95	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	66,46 D	11.985,41	10.194,68	1.857,19 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147,07	0,00	16,94	130,13
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147,07	0,00	16,94	130,13
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147,07	0,00	16,94	130,13
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(21,07) D	0,00	16,94	(38,01) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	168,14 D	0,00	0,00	168,14 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.635,00	2.635,00	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
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	-	(208.708,59)	1.419.107,67	1.421.968,21	(211.569,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.840,29)	59.940,48	62.801,02	(8.700,83)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.443,55	41.443,55	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.078,42	32.078,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.078,42	32.078,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.078,42	32.078,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.078,42	32.078,42	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.365,13	9.365,13	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.365,13	9.365,13	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.365,13	9.365,13	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.365,13	9.365,13	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	16.051,84	16.051,84	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	16.051,84	16.051,84	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	16.051,84	16.051,84	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	16.051,84	16.051,84	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	3.925,00	3.925,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.126,84	12.126,84	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.507,29)	2.445,09	5.305,63	(8.367,83)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.507,29)	445,09	3.305,63	(8.367,83)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Janeiro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.254,54)	445,09	3.305,63	(8.115,08)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.254,54)	445,09	3.305,63	(8.115,08)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.713,92) C	0,00	2.860,54	(4.574,46) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	445,09	445,09	(2.323,94) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.159,80) C	0,00	0,00	(1.159,80) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(202.868,30)	1.359.167,19	1.359.167,19	(202.868,30)
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	-	(172.104,76)	1.359.167,19	1.359.167,19	(172.104,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	1.359.167,19	1.359.167,19	(172.104,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.054.221,44	616.667,02	616.667,02	1.054.221,44
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	616.667,02 X	0,00	616.667,02	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	616.667,02	0,00	616.667,02 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	-	(1.378.800,00)	682.800,00	682.800,00	(1.378.800,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(682.800,00) X	682.800,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	682.800,00	(682.800,00) 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	-	152.473,80	59.700,17	59.700,17	152.473,80
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	59.700,17 X	0,00	59.700,17	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	59.700,17	0,00	59.700,17 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	-	0,00	59.495,39	0,00	59.495,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	41.443,55	0,00	41.443,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.078,42	0,00	32.078,42
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	32.078,42	0,00	32.078,42
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.078,42	0,00	32.078,42
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	32.078,42	0,00	32.078,42
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.410,92	0,00	5.410,92 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	26.667,50	0,00	26.667,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.365,13	0,00	9.365,13
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.365,13	0,00	9.365,13
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.365,13	0,00	9.365,13
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.365,13	0,00	9.365,13 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.051,84	0,00	18.051,84
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.635,00	0,00	2.635,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	14.126,84	0,00	14.126,84
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.096,84	0,00	10.096,84
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.096,84	0,00	10.096,84

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Janeiro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	701,44	0,00	701,44 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	125,40	0,00	125,40 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.270,00	0,00	5.270,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	58.408,64	(58.408,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	58.408,64	(58.408,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	58.408,64	(58.408,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	58.408,64	(58.408,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	58.408,64	(58.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	58.408,64	(58.408,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	333,00	950.052,78	0,00	950.385,78
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	950.052,78	0,00	950.052,78
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	950.052,78	0,00	950.052,78
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	832.587,39	0,00	832.587,39
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	832.587,39	0,00	832.587,39
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	832.587,39	0,00	832.587,39 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	117.465,39	0,00	117.465,39
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	117.465,39	0,00	117.465,39
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	117.465,39	0,00	117.465,39
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	117.465,39	0,00	117.465,39 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(333,00)	355.446,95	1.305.499,73	(950.385,78)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	355.446,95	1.305.499,73	(950.052,78)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	355.446,95	1.305.499,73	(950.052,78)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	236.456,17	1.069.043,56	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	117.465,39	832.587,39	(715.122,00) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	118.990,78	236.456,17	(117.465,39)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.495,39	117.465,39	(57.970,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.495,39	59.495,39	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	59.495,39	(59.495,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	118.990,78	236.456,17	(117.465,39)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	118.990,78	236.456,17	(117.465,39)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	118.990,78	236.456,17	(117.465,39)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	59.495,39	117.465,39	(57.970,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.495,39	59.495,39	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	59.495,39	(59.495,39) 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	-	19.130,87	1.037.321,75	22.180,09	1.034.272,53
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	14.306,00	120.840,00	0,00	135.146,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	14.306,00	120.840,00	0,00	135.146,00
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	-	8.906,00	120.840,00	0,00	129.746,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.906,00	120.840,00	0,00	129.746,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.906,00 D	120.840,00	0,00	129.746,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.824,87	916.481,75	22.180,09	899.126,53
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.824,87	83.894,36	22.180,09	66.539,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.824,87	83.894,36	22.180,09	66.539,14
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.770,30) D	80.571,79	22.163,15	56.638,34 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.955,12 D	16,94	0,00	4.972,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.640,05 D	3.305,63	16,94	4.928,74 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	832.587,39	0,00	832.587,39
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	832.587,39	0,00	832.587,39

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	DESEMBOLSO					
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	832.587,39	0,00	832.587,39
722110200	(1) 01	ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	832.537,39	0,00	832.587,39 D
800000000	01	TRANSFERÊNCIAS					
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.130,87)	382.255,38	1.397.397,04	(1.034.272,53)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(14.306,00)	5.270,00	126.110,00	(135.146,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(14.306,00)	5.270,00	126.110,00	(135.146,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
812210100	01	CONSOLIDAÇÃO					
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	-	(8.906,00)	5.270,00	126.110,00	(129.746,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(8.906,00)	5.270,00	126.110,00	(129.746,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.906,00)	5.270,00	126.110,00	(129.746,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(8.906,00) C	5.270,00	120.840,00	(124.476,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.270,00	(5.270,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.824,87)	376.985,38	1.271.287,04	(899.126,53)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(4.824,87)	318.576,74	380.291,01	(66.539,14)
821100000	01	DESTINAÇÃO					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.824,87)	318.576,74	380.291,01	(66.539,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	5.626,76	199.140,87	140.084,12	64.683,51
821110100	(1) 01	RECURSOS					
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.626,76 X	199.140,87	140.084,12	64.683,51 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(4.716,94)	59.495,39	117.465,39	(62.686,94)
821120100	(1) 01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(4.716,94) C	59.495,39	117.465,39	(62.686,94) C
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(5.734,69)	59.940,48	62.801,02	(8.595,23)
821130100	(1) 01	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E					
821130100	(1) 01	ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	59.495,39	59.495,39	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.401,69) C	445,09	3.305,63	(8.262,23) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	0,00	59.940,48	(59.940,48)
821140100	(1) 01	RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	59.495,39	(59.495,39) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	445,09	(445,09) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	58.408,64	890.996,03	(832.587,39)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	58.408,64	890.996,03	(832.587,39)
822110000	01	DESEMBOLSO					
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	0,00	58.408,64	890.996,03	(832.587,39)
822110200	01	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	58.408,64	890.996,03	(832.587,39)
822110201	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	58.408,64	832.587,39	(774.178,75) C
822110202	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	58.408,64	(58.408,64) C
822110202	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
				0,00	4.291.499,28	4.291.499,28	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-28

I.S.BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR

056.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA TESOUREIRA

554.242.363-01

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