

**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)

Fevereiro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	210.482,38	82.705,90	83.565,55	209.622,73
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.987,32	82.705,90	83.565,55	1.127,67
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.857,19	81.497,98	82.463,07	892,10
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.857,19	81.497,98	82.463,07	892,10
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.857,19	81.497,98	82.463,07	892,10
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	77.994,14	77.994,14	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.857,19 D	3.503,84	4.468,93	892,10 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,13	112,94	7,50	235,57
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,13	112,94	7,50	235,57
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	130,13	112,94	7,50	235,57
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(38,01) D	0,00	7,50	(45,51) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	168,14 D	112,94	0,00	281,08 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	906,50	906,50	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	188,48	188,48	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	-	(211.569,13)	74.384,86	73.363,77	(210.548,04)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.700,83)	74.384,86	73.363,77	(7.679,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.659,08	47.659,08	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.643,42	42.643,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.643,42	42.643,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.643,42	42.643,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.643,42	42.643,42	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.015,66	5.015,66	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.015,66	5.015,66	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.891,27	4.891,27	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.891,27	4.891,27	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	124,39	124,39	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.929,48	19.929,48	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.929,48	19.929,48	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	19.929,48	19.929,48	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.929,48	19.929,48	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.094,98	1.094,98	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.834,50	18.834,50	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.367,83)	6.796,30	5.775,21	(7.346,74)

**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)

Fevereiro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.367,83)	5.546,30	4.525,21	(7.346,74)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
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	-	(8.115,08)	5.546,30	4.525,21	(7.093,99)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.115,08)	5.546,30	4.525,21	(7.093,99)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.574,46) C	4.574,46	3.553,37	(3.553,37) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	971,84	971,84	(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	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(202.868,30)	0,00	0,00	(202.868,30)
1000000	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)	0,00	0,00	(172.104,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(172.104,76)	0,00	0,00	(172.104,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.054.221,44	0,00	0,00	1.054.221,44
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.667,02 X	0,00	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)	0,00	0,00	(1.378.800,00)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	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
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.473,80	0,00	0,00	152.473,80
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	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	-	59.495,39	68.838,56	0,00	128.333,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	41.443,55	47.659,08	0,00	89.102,63
000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	32.078,42	42.643,42	0,00	74.721,84
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	32.078,42	42.643,42	0,00	74.721,84
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.078,42	42.643,42	0,00	74.721,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	32.078,42	42.643,42	0,00	74.721,84
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.410,92 D	5.410,92	0,00	10.821,84 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	26.667,50 D	37.232,50	0,00	63.900,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.365,13	5.015,66	0,00	14.380,79
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.365,13	4.891,27	0,00	14.256,40
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.365,13	4.891,27	0,00	14.256,40
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.365,13 D	4.891,27	0,00	14.256,40 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	124,39	0,00	124,39
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124,39	0,00	124,39
312310100	(21) 01	FGTS	P -	0,00 D	124,39	0,00	124,39 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.051,84	21.179,48	0,00	39.231,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.925,00	1.094,98	0,00	5.019,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.925,00	1.094,98	0,00	5.019,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.925,00	1.094,98	0,00	5.019,98
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	188,48	0,00	188,48 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	906,50	0,00	906,50 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.635,00 D	0,00	0,00	2.635,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.126,84	20.084,50	0,00	34.211,34
		DIÁRIAS	-	2.000,00	1.250,00	0,00	3.250,00

**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)
Fevereiro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01						
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	1.250,00	0,00	3.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.000,00 D	1.250,00	0,00	3.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.030,00	1.630,00	0,00	3.660,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.030,00	1.630,00	0,00	3.660,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.950,00 D	1.300,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.096,84	17.204,50	0,00	27.301,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.096,84	17.204,50	0,00	27.301,34
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
2310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
2311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	125,40 D	104,50	0,00	229,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	1.800,00	0,00	2.400,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.270,00 D	7.970,00	0,00	13.240,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(58.408,64)	0,00	69.000,00	(127.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(58.408,64) C	0,00	69.000,00	(127.408,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	950.385,78	113.087,20	9.518,64	1.053.954,34
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	950.052,78	113.087,20	9.518,64	1.053.621,34
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	950.052,78	113.087,20	9.518,64	1.053.621,34
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	832.587,39	9.268,64	9.268,64	832.587,39
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.634,32	0,00	4.634,32
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.634,32	0,00	4.634,32 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.634,32	4.634,32	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	4.634,32	0,00	4.634,32 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	4.634,32	(4.634,32) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	4.634,32	(4.634,32)
190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	4.634,32	(4.634,32) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	117.465,39	103.818,56	250,00	221.033,95
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	117.465,39	103.818,56	250,00	221.033,95
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	117.465,39	103.818,56	250,00	221.033,95
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	117.465,39 D	103.818,56	0,00	221.283,95 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	250,00	(250,00) 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	-	(950.385,78)	384.307,12	487.875,68	(1.053.954,34)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(950.052,78)	384.307,12	487.875,68	(1.053.621,34)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(950.052,78)	384.307,12	487.875,68	(1.053.621,34)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(832.587,39)	246.380,00	246.380,00	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(715.122,00) C	108.452,88	4.884,32	(611.553,44) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(117.465,39)	137.927,12	241.495,68	(221.033,95)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.970,00) C	69.088,56	103.818,56	(92.700,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	68.838,56	68.838,56	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(59.495,39) C	0,00	68.838,56	(128.333,95) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(117.465,39)	137.927,12	241.495,68	(221.033,95)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(117.465,39)	137.927,12	241.495,68	(221.033,95)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(117.465,39)	137.927,12	241.495,68	(221.033,95)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.970,00) C	69.088,56	103.818,56	(92.700,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	68.838,56	68.838,56	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(59.495,39) C	0,00	68.838,56	(128.333,95) C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		0,00	0,00	

**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)

Fevereiro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01			(333,00)			(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	-	1.034.272,53	148.160,92	8.085,71	1.174.347,74
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	135.146,00	66.550,00	0,00	201.696,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	135.146,00	66.550,00	0,00	201.696,00
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	-	129.746,00	66.550,00	0,00	196.296,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.746,00	66.550,00	0,00	196.296,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	129.746,00 D	66.550,00	0,00	196.296,00 D
712310201	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	899.126,53	81.610,92	8.085,71	972.651,74
712310202	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.539,14	81.610,92	8.085,71	140.064,35
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.539,14	81.610,92	8.085,71	140.064,35
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	56.638,34 D	73.468,93	3.609,28	126.497,99 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.972,06 D	3.503,84	4.468,93	4.006,97 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.928,74 D	4.638,15	7,50	9.559,39 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.034.272,53)	407.536,25	547.611,46	(1.174.347,74)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(135.146,00)	14.320,00	80.870,00	(201.696,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(135.146,00)	14.320,00	80.870,00	(201.696,00)
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	-	(129.746,00)	14.320,00	80.870,00	(196.296,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(129.746,00)	14.320,00	80.870,00	(196.296,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(129.746,00)	14.320,00	80.870,00	(196.296,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(124.476,00) C	14.320,00	66.550,00	(176.706,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(5.270,00) C	0,00	14.320,00	(19.590,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(899.126,53)	393.216,25	466.741,46	(972.651,74)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.539,14)	324.216,25	397.741,46	(140.064,35)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.539,14)	324.216,25	397.741,46	(140.064,35)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	64.683,51	180.742,83	146.174,27	99.252,07
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	64.683,51 X	180.742,83	146.174,27	99.252,07 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(62.686,94)	69.088,56	103.818,56	(97.416,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(62.686,94) C	69.088,56	103.818,56	(97.416,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.595,23)	74.384,86	73.363,77	(7.574,14)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	68.838,56	68.838,56	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.262,23) C	5.546,30	4.525,21	(7.241,14) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(59.940,48)	0,00	74.384,86	(134.325,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(59.495,39) C	0,00	68.838,56	(128.333,95) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(445,09) C	0,00	5.546,30	(5.991,39) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(832.587,39)	69.000,00	69.000,00	(832.587,39)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(774.178,75) C	69.000,00	0,00	(705.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(58.408,64) C	0,00	69.000,00	(127.408,64) C

**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)

Fevereiro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	1.279.020,81	1.279.020,81	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