

**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)**

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	209.622,73	108.718,65	109.680,50	208.660,88
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.127,67	108.718,65	109.680,50	165,82
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	892,10	108.585,71	109.439,54	38,27
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	892,10	108.585,71	109.439,54	38,27
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	892,10	108.585,71	109.439,54	38,27
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	91.567,86	91.567,86	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	892,10 D	17.017,85	17.871,68	38,27 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	235,57	132,94	240,96	127,55
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	235,57	132,94	240,96	127,55
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	235,57	132,94	240,96	127,55
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(45,51) D	20,00	15,08	(40,59) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	281,08 D	112,94	225,88	168,14 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
12300000	01	IMOBILIZADO	-	208.495,06	0,00	0,00	208.495,06
12310000	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
12320000	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	OBRA 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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(210.548,04)	74.432,15	75.468,18	(211.584,07)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.679,74)	74.432,15	75.468,18	(8.715,77)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.967,14	45.977,14	(10,00)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.799,34	37.809,34	(10,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.799,34	37.809,34	(10,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.799,34	37.809,34	(10,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.799,34	37.809,34	(10,00) C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.167,80	8.167,80	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.167,80	8.167,80	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.912,52	7.912,52	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.912,52	7.912,52	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	255,28	255,28	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.520,74	21.520,74	(333,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.520,74	21.520,74	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	21.520,74	21.520,74	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	21.520,74	21.520,74	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.520,74	21.520,74	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.346,74)	6.944,27	7.970,30	(8.372,77)

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

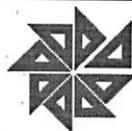
Exercício: 2022

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

Março

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.346,74)	3.444,27	4.470,30	(8.372,77)
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	-	(7.093,99)	3.444,27	4.470,30	(8.120,02)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.093,99)	3.444,27	4.470,30	(8.120,02)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.553,37) C	3.444,27	3.484,61	(3.593,71) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	0,00	985,69	(3.309,63) 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	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	616.667,02 X	0,00	0,00	616.667,02 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	128.333,95	70.997,88	0,00	199.331,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	89.102,63	45.977,14	0,00	135.079,77
1000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	74.721,84	37.809,34	0,00	112.531,18
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	74.721,84	37.809,34	0,00	112.531,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.721,84	37.809,34	0,00	112.531,18
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	74.721,84	37.809,34	0,00	112.531,18
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.821,84 D	5.859,34	0,00	16.681,18 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	63.900,00 D	31.950,00	0,00	95.850,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.380,79	8.167,80	0,00	22.548,59
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.256,40	7.912,52	0,00	22.168,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.256,40	7.912,52	0,00	22.168,92
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.256,40 D	7.912,52	0,00	22.168,92 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	124,39	255,28	0,00	379,67
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	124,39	255,28	0,00	379,67
312310100	(21) 01	FGTS	P -	124,39 D	255,28	0,00	379,67 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	39.231,32	25.020,74	0,00	64.252,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.019,98	0,00	0,00	5.019,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.019,98	0,00	0,00	5.019,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.019,98	0,00	0,00	5.019,98
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	188,48 D	0,00	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 -	906,50 D	0,00	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	-	34.211,34	25.020,74	0,00	59.232,08
		DIÁRIAS	-	3.250,00	3.500,00	0,00	6.750,00

**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)

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	01						
33211000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.250,00	3.500,00	0,00	6.750,00
33211010	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	3.250,00 D	3.500,00	0,00	6.750,00 D
33220000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.660,00	1.180,00	0,00	4.840,00
33221000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.660,00	1.180,00	0,00	4.840,00
33221070	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
33221120	(21)01	CONDOMINIOS	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
33221260	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
33221300	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
33230000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	27.301,34	20.340,74	0,00	47.642,08
33231000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.301,34	20.340,74	0,00	47.642,08
33231030	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	5.500,00 D	4.000,00	0,00	9.500,00 D
33231040	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
33231050	(21)01	PUBLICIDADE	P	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
33231060	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
33231070	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
33231080	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	579,74	0,00	579,74 D
33231090	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.750,00 D	1.750,00	0,00	3.500,00 D
33231140	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	600,00 D	220,00	0,00	820,00 D
33231320	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	229,90 D	121,00	0,00	350,90 D
33231360	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	2.400,00 D	1.800,00	0,00	4.200,00 D
33231510	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	13.240,00 D	10.670,00	0,00	23.910,00 D
40000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45112000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(127.408,64)	0,00	69.000,00	(196.408,64) D
45112020	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(127.408,64) C	0,00	69.000,00	(196.408,64) C
50000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.053.954,34	75.727,88	14.000,00	1.115.682,22
52000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.053.621,34	75.727,88	14.000,00	1.115.349,22
52200000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.053.621,34	75.727,88	14.000,00	1.115.349,22
52210000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	832.587,39	14.000,00	14.000,00	832.587,39
52211000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
52211010	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
52212000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	4.634,32	7.000,00	0,00	11.634,32
52212010	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	4.634,32 D	7.000,00	0,00	11.634,32 D
52213000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52213030	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	4.634,32 D	7.000,00	0,00	11.634,32 D
52213990	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(4.634,32) X	0,00	7.000,00	(11.634,32) X
52219000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(4.634,32)	0,00	7.000,00	(11.634,32) D
52219040	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(4.634,32) C	0,00	7.000,00	(11.634,32) C
52290000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	221.033,95	61.727,88	0,00	282.761,83
52292000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	221.033,95	61.727,88	0,00	282.761,83
52292010	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	221.033,95	61.727,88	0,00	282.761,83
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	221.283,95 D	61.727,88	0,00	283.011,83 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
53000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
53200000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
53220000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
60000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.053.954,34)	352.699,40	414.427,28	(1.115.682,22)
62000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.053.621,34)	352.699,40	414.427,28	(1.115.349,22)
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.053.621,34)	352.699,40	414.427,28	(1.115.349,22)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(832.587,39)	210.713,64	210.713,64	(832.587,39)
62211000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(611.553,44) C	68.727,88	7.000,00	(549.825,56) C
62213000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(221.033,95)	141.985,76	203.713,64	(282.761,83)
62213010	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(92.700,00) C	70.997,88	61.727,88	(83.430,00) C
62213030	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	70.987,88	70.997,88	(10,00) C
62213040	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(128.333,95) C	0,00	70.987,88	(199.321,83) C
62290000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(221.033,95)	141.985,76	203.713,64	(282.761,83)
62292000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(221.033,95)	141.985,76	203.713,64	(282.761,83)
62292010	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(221.033,95)	141.985,76	203.713,64	(282.761,83)

**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)

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(92.700,00) C	70.997,88	61.727,88	(83.430,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	70.987,88	70.997,88	(10,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(128.333,95) C	0,00	70.987,88	(199.321,83) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.174.347,74	108.718,65	35.248,35	1.247.818,04
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	201.696,00	0,00	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	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	196.296,00 D	0,00	0,00	196.296,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	972.651,74	108.718,65	35.248,35	1.046.122,04
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	140.064,35	108.718,65	35.248,35	213.534,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	140.064,35	108.718,65	35.248,35	213.534,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	126.497,99 D	103.874,45	35.007,39	195.365,05 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.006,97 D	240,96	0,00	4.247,93 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.559,39 D	4.603,24	240,96	13.921,67 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	-	(1.174.347,74)	401.814,14	475.284,44	(1.247.818,04)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(201.696,00)	19.420,00	19.420,00	(201.696,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(201.696,00)	19.420,00	19.420,00	(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	-	(196.296,00)	19.420,00	19.420,00	(196.296,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(196.296,00)	19.420,00	19.420,00	(196.296,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(196.296,00)	19.420,00	19.420,00	(196.296,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(176.706,00) C	19.420,00	0,00	(157.286,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(19.590,00) C	0,00	19.420,00	(39.010,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(972.651,74)	382.394,14	455.864,44	(1.046.122,04)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(140.064,35)	313.394,14	386.864,44	(213.534,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(140.064,35)	313.394,14	386.864,44	(213.534,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	99.252,07	167.964,11	175.236,23	91.979,95
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	99.252,07 X	167.964,11	175.236,23	91.979,95 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(97.416,94)	70.997,88	61.727,88	(88.146,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.416,94) C	70.997,88	61.727,88	(88.146,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.574,14)	74.432,15	75.468,18	(8.610,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	70.987,88	70.997,88	(343,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.241,14) C	3.444,27	4.470,30	(8.267,17) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(134.325,34)	0,00	74.432,15	(208.757,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(128.333,95) C	0,00	70.987,88	(199.321,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.991,39) C	0,00	3.444,27	(9.435,66) 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)

**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)

**Março****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(705.178,75) C	69.000,00	0,00	(636.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(127.408,64) C	0,00	69.000,00	(196.408,64) C
				0,00	1.193.108,75	1.193.108,75	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