

**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)

Abril**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	208.660,88	92.607,10	89.063,82	212.204,16
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	165,82	92.607,10	89.063,82	3.709,10
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38,27	90.694,16	87.140,71	3.591,72
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38,27	90.694,16	87.140,71	3.591,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38,27	90.694,16	87.140,71	3.591,72
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	81.811,02	81.811,02	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	38,27 D	8.883,14	5.329,69	3.591,72 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	127,55	112,94	123,11	117,38
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	127,55	112,94	123,11	117,38
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	127,55	112,94	123,11	117,38
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(40,59) D	0,00	10,17	(50,76) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	168,14 D	112,94	112,94	168,14 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	771,00	771,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	335,00	335,00	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	694,00	694,00	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 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	-	(211.584,07)	72.825,11	72.723,20	(211.482,16)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.715,77)	72.825,11	72.723,20	(8.613,86)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10,00)	44.966,81	44.966,81	(10,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(10,00)	37.073,06	37.073,06	(10,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10,00)	37.073,06	37.073,06	(10,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10,00)	37.073,06	37.073,06	(10,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	36.254,96	36.254,96	(10,00) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	818,10	818,10	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.893,75	7.893,75	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.893,75	7.893,75	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.893,75	7.893,75	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.893,75	7.893,75	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)	19.888,00	19.888,00	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	19.888,00	19.888,00	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	19.888,00	19.888,00	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	19.888,00	19.888,00	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	1.800,00	1.800,00	(333,00) 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)

Abril**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.088,00	18.088,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.372,77)	7.970,30	7.868,39	(8.270,86)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.372,77)	4.470,30	4.368,39	(8.270,86)
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	-	(8.120,02)	4.470,30	4.368,39	(8.018,11)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.120,02)	4.470,30	4.368,39	(8.018,11)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.593,71) C	3.484,61	3.382,70	(3.491,80) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.309,63) C	985,69	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 LÍQUIDO	-	(202.868,30)	0,00	0,00	(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)	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 P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.667,02 X	0,00	0,00	616.667,02 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 X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(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	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 P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	199.331,83	68.354,81	0,00	267.686,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	135.079,77	44.966,81	0,00	180.046,58
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	112.531,18	37.073,06	0,00	149.604,24
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	112.531,18	37.073,06	0,00	149.604,24
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.531,18	37.073,06	0,00	149.604,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	112.531,18	37.073,06	0,00	149.604,24
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.681,18 D	4.304,96	0,00	20.986,14 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	0,00 D	818,10	0,00	818,10 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	95.850,00 D	31.950,00	0,00	127.800,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.548,59	7.893,75	0,00	30.442,34
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.168,92	7.893,75	0,00	30.062,67
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.168,92	7.893,75	0,00	30.062,67
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.168,92 D	7.893,75	0,00	30.062,67 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	379,67	0,00	0,00	379,67
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	379,67	0,00	0,00	379,67
312310100	(21) 01	FGTS	P -	379,67 D	0,00	0,00	379,67 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	64.252,06	23.388,00	0,00	87.640,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.019,98	1.800,00	0,00	6.819,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.019,98	1.800,00	0,00	6.819,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.019,98	1.800,00	0,00	6.819,98
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	335,00	0,00	335,00 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	188,48 D	694,00	0,00	882,48 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D

**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)

Abril**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	906,50 D	771,00	0,00	1.677,50 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	-	59.232,08	21.588,00	0,00	80.820,08
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.750,00	3.500,00	0,00	10.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.750,00	3.500,00	0,00	10.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.750,00 D	3.500,00	0,00	10.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.840,00	1.280,00	0,00	6.120,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.840,00	1.280,00	0,00	6.120,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
332211200	(21)01	CONDÔMINIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.100,00 D	1.200,00	0,00	2.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	47.642,08	16.808,00	0,00	64.450,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.642,08	16.808,00	0,00	64.450,08
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.500,00 D	4.000,00	0,00	13.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 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 -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	579,74 D	0,00	0,00	579,74 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.500,00 D	1.750,00	0,00	5.250,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	820,00 D	600,00	0,00	1.420,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	350,90 D	88,00	0,00	438,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	4.200,00 D	1.800,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.910,00 D	7.970,00	0,00	31.880,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(196.408,64)	0,00	72.000,00	(268.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(196.408,64) C	0,00	72.000,00	(268.408,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.115.682,22	59.084,81	0,00	1.174.767,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.115.349,22	59.084,81	0,00	1.174.434,03
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.115.349,22	59.084,81	0,00	1.174.434,03
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	832.587,39	0,00	0,00	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	-	11.634,32	0,00	0,00	11.634,32
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.634,32 D	0,00	0,00	11.634,32 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.634,32 D	0,00	0,00	11.634,32 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.634,32) X	0,00	0,00	(11.634,32) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(11.634,32)	0,00	0,00	(11.634,32)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.634,32) C	0,00	0,00	(11.634,32) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	282.761,83	59.084,81	0,00	341.846,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	282.761,83	59.084,81	0,00	341.846,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	282.761,83	59.084,81	0,00	341.846,64
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	283.011,83 D	59.084,81	0,00	342.096,64 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(250,00) C	0,00	0,00	(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	-	(1.115.682,22)	332.504,05	391.588,86	(1.174.767,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.115.349,22)	332.504,05	391.588,86	(1.174.434,03)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.115.349,22)	332.504,05	391.588,86	(1.174.434,03)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(832.587,39)	195.794,43	195.794,43	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(549.825,56) C	59.084,81	0,00	(490.740,75) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(282.761,83)	136.709,62	195.794,43	(341.846,64)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(83.430,00) C	68.354,81	59.084,81	(74.160,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	68.354,81	68.354,81	(10,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(199.321,83) C	0,00	68.354,81	(267.676,64) 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)

Abril**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(282.761,83)	136.709,62	195.794,43	(341.846,64)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(282.761,83)	136.709,62	195.794,43	(341.846,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(282.761,83)	136.709,62	195.794,43	(341.846,64)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(83.430,00) C	68.354,81	59.084,81	(74.160,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10,00) C	68.354,81	68.354,81	(10,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(199.321,83) C	0,00	68.354,81	(267.676,64) 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	-	1.247.818,04	90.807,10	14.438,71	1.324.186,43
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	-	1.046.122,04	90.807,10	14.438,71	1.122.490,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	213.534,65	90.807,10	14.438,71	289.903,04
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	213.534,65	90.807,10	14.438,71	289.903,04
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	195.365,05 D	86.202,66	14.315,60	267.252,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	4.247,93 D	123,11	0,00	4.371,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	13.921,67 D	4.481,33	123,11	18.279,89 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 CREDITORES	-	(1.247.818,04)	371.178,25	447.546,64	(1.324.186,43)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(201.696,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(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)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(157.286,00) C	16.120,00	0,00	(141.166,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(39.010,00) C	0,00	16.120,00	(55.130,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.046.122,04)	355.058,25	431.426,64	(1.122.490,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(213.534,65)	283.058,25	359.426,64	(289.903,04)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(213.534,65)	283.058,25	359.426,64	(289.903,04)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	91.979,95	141.878,33	154.793,52	79.064,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	91.979,95 X	141.878,33	154.793,52	79.064,76 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(88.146,94)	68.354,81	59.084,81	(78.876,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(88.146,94) C	68.354,81	59.084,81	(78.876,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.610,17)	72.825,11	72.723,20	(8.508,26)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(343,00) C	68.354,81	68.354,81	(343,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.267,17) C	4.470,30	4.368,39	(8.165,26) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(208.757,49)	0,00	72.825,11	(281.582,60)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(199.321,83) C	0,00	68.354,81	(267.676,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(9.435,66) C	0,00	4.470,30	(13.905,96) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(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)

Abril**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	DESEMBOLSO					
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(636.178,75) C	72.000,00	0,00	(564.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(196.408,64) C	0,00	72.000,00	(268.408,64) C
				0,00	1.087.361,23	1.087.361,23	0,00

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26

I.S. BARROS
I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34

MARIA PEREIRA
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