



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-				
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	136.396,47	127.435,29	78.780,31	185.051,45
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.934,45	72.435,29	78.780,31	589,43
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.583,51	70.399,13	76.949,23	33,41
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.583,51	70.399,13	76.949,23	33,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.583,51 D	70.399,13	76.949,23	33,41
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	350,94	410,16	205,08	556,02
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	350,94	410,16	205,08	556,02
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	350,94	410,16	205,08	556,02
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	350,94 D	410,16	205,08	556,02
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.626,00	1.626,00	556,02 D
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.626,00	1.626,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	129.462,02	55.000,00	0,00	184.462,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	129.462,02	55.000,00	0,00	184.462,02
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	111.858,02	55.000,00	0,00	166.858,02
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.218,98	55.000,00	0,00	166.858,02
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.157,90 D	0,00	0,00	17.218,98
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.061,08 D	0,00	0,00	15.061,08 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.298,00	0,00	0,00	14.298,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.298,00 D	0,00	0,00	14.298,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.433,00	0,00	0,00	12.433,00
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	336,00	0,00	0,00	336,00
123110404	(21) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	67.572,04	0,00	0,00	67.572,04
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	67.572,04 D	0,00	0,00	67.572,04 D
130000000	01	BENS IMÓVEIS	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
132100000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
132106000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
13210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(116.687,73)	73.363,05	59.894,65	(103.219,33)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.037,61)	73.363,05	59.744,65	(3.419,21)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(387,91)	38.493,69	38.105,78	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(387,91)	34.221,86	33.833,95	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(387,91)	34.221,86	33.833,95	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(387,91)	34.221,86	33.833,95	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(387,91) C	31.031,86	30.643,95	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.190,00	3.190,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.271,83	4.271,83	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.271,83	4.271,83	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.271,83	4.271,83	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.271,83	4.271,83	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
130000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.812,14)	17.540,98	11.714,98	(1.986,14)
131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.812,14)	17.540,98	11.714,98	(1.986,14)
131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.812,14)	17.540,98	11.714,98	(1.986,14)

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)**Dezembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.812,14)			
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.986,14) C	17.540,98	11.714,98	(1.986,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F		0,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.826,00) C	17.240,98	11.414,98	(1.986,14) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.837,56)	17.328,38	9.923,89	0,00 C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.687,56)	15.558,38	8.303,89	(1.433,07)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(8.687,56)	15.558,38	8.303,89	(1.433,07)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.097,00) C	15.558,38	8.303,89	(1.433,07)
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.327,12) C	9.875,60	7.566,10	(1.433,07)
218810108	(20) 01	ISS	P F		5.090,79	409,24	(787,50) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	(645,57) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	328,55	328,55	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(263,44) C	263,44	0,00	0,00 C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	1.770,00	1.620,00	0,00 C
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(150,00)	1.770,00	1.620,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZACOES A SERVIDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(99.650,12)	0,00	150,00	0,00 C
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(25.369,41)	0,00	150,00	(99.800,12)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.369,41)	0,00	0,00	(25.369,41)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	P P	(25.369,41) C	0,00	0,00	(25.369,41)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(74.280,71)	0,00	0,00	(25.369,41) C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.280,71)	0,00	150,00	(74.430,71)
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	150,00	(74.430,71)
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(74.280,71) X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21) 01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	(74.280,71) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	0,00	150,00	(150,00) X
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	525.913,42	49.843,74	7.810,93	567.946,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	392.140,69	36.508,76	1.984,93	426.664,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	360.244,17	33.833,95	387,91	393.690,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	360.244,17	33.833,95	387,91	393.690,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	360.244,17	33.833,95	387,91	393.690,21
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	70.808,83 D	5.390,00	387,91	75.810,92 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	289.435,34 D	25.253,95	0,00	314.689,29 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.071,52	2.674,81	1.597,02	32.149,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.568,77	2.674,81	1.597,02	16.646,56
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.568,77	2.674,81	1.597,02	16.646,56
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.568,77 D	2.674,81	1.597,02	16.646,56 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	15.502,75	0,00	0,00	15.502,75
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.502,75	0,00	0,00	15.502,75
312310100	(21) 01	FGTS	P -	15.502,75 D	0,00	0,00	15.502,75 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	825,00	0,00	0,00	825,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	825,00	0,00	0,00	825,00
319110000	(21) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	133.772,73	13.334,98	5.826,00	141.281,71
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.694,71	0,00	1.626,00	9.068,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.694,71	0,00	1.626,00	9.068,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.694,71	0,00	1.626,00	9.068,71
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	872,66 D	0,00	0,00	872,66 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.686,00 D	0,00	0,00	3.686,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.327,35 D	0,00	626,00	2.701,35 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.396,10 D	0,00	0,00	2.396,10 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
331112900	(21) 01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	79,10 D	0,00		
332000000	01	SERVIÇOS	-				
332100000	01	DIÁRIAS	-	123.078,02	13.334,98	0,00	79,10 D
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.820,00	1.620,00	4.200,00	132.213,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	14.820,00	1.620,00	0,00	16.440,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	14.820,00 D	1.620,00	0,00	16.440,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.486,00	1.220,00	0,00	16.440,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	-	18.486,00	1.220,00	0,00	19.706,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	19.706,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	120,00	0,00	6.000,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.556,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	1.556,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.735,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.545,00 D	1.100,00	0,00	2.735,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.150,00 D	0,00	0,00	3.645,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	89.772,02	10.494,98	0,00	1.150,00 D
3310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	89.772,02	10.494,98	4.200,00	96.067,00
3310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	46.200,00 D	6.400,00	4.200,00	96.067,00
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	4.200,00	48.400,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	830,00 D	0,90	0,00	600,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	127,85 D	0,00	0,00	830,90 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.966,86 D	0,00	0,00	127,85 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	300,00	0,00	3.966,86 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.055,45 D	94,08	0,00	6.600,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	650,00 D	0,00	0,00	1.149,53 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	650,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.020,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	18.020,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.021,86 D	0,00	0,00	3.500,00 D
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(545.622,16)	0,00	104.156,19	1.021,86 D
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(545.622,16)	0,00	104.156,19	(649.778,35)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(545.622,16)	0,00	104.156,19	(649.778,35)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(545.622,16)	0,00	49.156,19	(649.778,35)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(545.622,16) C	0,00	49.156,19	(594.778,35)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	49.156,19	(594.778,35) C
1220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
451220204	(19)01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.304.924,88	49.548,76	33.054,51	(55.000,00) C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-				1.321.419,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.304.924,88	49.548,76	33.054,51	1.321.419,13
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.304.924,88	49.548,76	33.054,51	1.321.419,13
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	727.000,00	4.000,00	4.000,00	727.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	-	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	727.000,00 D	0,00	0,00	727.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	44.000,00	2.000,00	0,00	727.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	44.000,00 D	2.000,00	0,00	46.000,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	-	0,00	2.000,00	0,00	46.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	44.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(44.000,00) X	0,00	2.000,00	46.000,00 D
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	(44.000,00)	0,00	2.000,00	(46.000,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(44.000,00) C	0,00	2.000,00	(46.000,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	577.924,88	45.548,76	29.054,51	594.419,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	577.924,88	45.548,76	29.054,51	594.419,13



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.304.924,88)	323.848,64	340.342,89	(1.321.419,13)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.304.924,88)	323.848,64	340.342,89	(1.321.419,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.304.924,88)	323.848,64	340.342,89	(1.321.419,13)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(727.000,00)	185.698,70	185.698,70	(727.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(149.075,12) C	47.548,76	31.054,51	(132.580,87) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(577.924,88)	138.149,94	154.644,19	(594.419,13)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(25.538,56) C	78.898,25	53.359,69	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.213,91) C	57.654,67	51.440,76	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(546.172,41) C	1.597,02	49.843,74	(594.419,13) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(577.924,88)	138.149,94	154.644,19	(594.419,13)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(577.924,88)	138.149,94	154.644,19	(594.419,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(577.924,88)	138.149,94	154.644,19	(594.419,13)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(25.538,56) C	78.898,25	53.359,69	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.213,91) C	57.654,67	51.440,76	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(546.172,41) C	1.597,02	49.843,74	(594.419,13) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.055.600,03	66.585,76	20.352,19	2.101.833,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	13.200,00 D	0,00	6.600,00	6.600,00
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.042.400,03	66.585,76	6.600,00	2.095.233,60
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	588.400,03	64.585,76	13.752,19	2.095.233,60
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	588.400,03	64.585,76	11.752,19	641.233,60
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	515.383,85 D	49.361,27	11.752,19	641.233,60
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	28.684,51 D	11.136,95	11.342,03	553.403,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	44.331,67 D	4.087,54	205,08	39.616,38 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.454.000,00	2.000,00	2.000,00	1.454.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.454.000,00	2.000,00	2.000,00	1.454.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.454.000,00	2.000,00	2.000,00	1.454.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	727.000,00 D	2.000,00	2.000,00	1.454.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	727.000,00 D	0,00	0,00	727.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.055.600,03)	1.007.825,33	1.054.058,90	(2.101.833,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.200,00)	6.600,00	0,00	(6.600,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.200,00)	6.600,00	0,00	(6.600,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.200,00)	6.600,00	0,00	(6.600,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.200,00)	6.600,00	0,00	(6.600,00)
8210200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.200,00)	6.600,00	0,00	(6.600,00)
8210201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(6.600,00) C	6.600,00	0,00	(6.600,00)
8210202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(6.600,00) C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.042.400,03)	1.001.225,33	1.054.058,90	(2.095.233,60)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(588.400,03)	267.076,54	319.910,11	(641.233,60)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(588.400,03)	267.076,54	319.910,11	(641.233,60)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.505,58	108.741,71	141.403,65	843,64
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	33.505,58 X	108.741,71	141.403,65	843,64 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(25.538,56)	78.898,25	53.359,69	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(25.538,56) C	78.898,25	53.359,69	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.901,47)	73.213,05	59.744,65	(1.433,07)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.213,91) C	57.654,67	51.440,76	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.687,56) C	15.558,38	8.303,89	(1.433,07) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(581.465,58) C	6.223,53	65.402,12	(640.644,17) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.000,00)	734.148,79	734.148,79	(1.454.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.454.000,00)	734.148,79	734.148,79	(1.454.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.454.000,00)	734.148,79	734.148,79	(1.454.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(727.000,00)	684.992,60	684.992,60	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(149.075,12) C	54.533,86	632.458,74	(727.000,00) C



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45


Exercício: 2021


Anexos - Instrução Normativa nº 7/20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

		Dezembro				Página 5 de 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(577.924,88)C			
822110200	01	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			630.458,74	52.533,86	0,00 C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(727.000,00)	49.156,19	49.156,19	(727.000,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(181.377,84)C	49.156,19	0,00	(132.221,65) C
				(545.622,16)C	0,00	49.156,19	(594.778,35) C
				0,00	1.698.450,57	1.698.450,57	0,00


RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE
342.623.503-04


CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC 271/O-3
17.172.101/0001-42