

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	122.892,02	66.114,98	62.871,67	126.135,33
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.388,90	60.614,98	59.357,67	17.646,21
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.990,11	59.156,92	57.926,96	17.220,07
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.990,11	59.156,92	57.926,96	17.220,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.990,11	59.156,92	57.926,96	17.220,07
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.990,11 D	59.156,92	57.926,96	17.220,07 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	398,79	280,28	252,93	426,14
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	398,79	280,28	252,93	426,14
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	398,79	280,28	252,93	426,14
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	398,79 D	280,28	252,93	426,14 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.177,78	1.177,78	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	106.503,12	5.500,00	3.514,00	108.489,12
123000000	01	IMOBILIZADO	-	106.503,12	5.500,00	3.514,00	108.489,12
123100000	01	BENS MOVEIS	-	106.503,12	5.500,00	3.514,00	108.489,12
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.503,12	5.500,00	3.514,00	108.489,12
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.061,08	0,00	0,00	15.061,08
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	-	13.462,00	4.350,00	3.514,00	14.298,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.462,00 D	4.350,00	3.514,00	14.298,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.408,00	0,00	0,00	10.408,00
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	6.808,00 D	0,00	0,00	6.808,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(106.566,75)	61.160,68	62.522,41	(107.928,48)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.916,63)	61.160,68	62.522,41	(8.278,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.913,45	35.930,95	(1.017,50)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.489,01	30.506,51	(1.017,50)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.489,01	30.506,51	(1.017,50)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.489,01	30.506,51	(1.017,50)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.489,01	30.506,51	(1.017,50) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.424,44	5.424,44	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.424,44	5.424,44	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.424,44	5.424,44	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.424,44	5.424,44	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.986,14)	21.389,58	21.389,58	(1.986,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.986,14)	21.389,58	21.389,58	(1.986,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.986,14)	21.389,58	21.389,58	(1.986,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.986,14)	21.389,58	21.389,58	(1.986,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.986,14) C	0,00	0,00	(1.986,14) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.389,58	21.389,58	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.930,49)	4.857,65	5.201,88	(5.274,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.780,49)	3.207,65	3.551,88	(5.124,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.780,49)	3.207,65	3.551,88	(5.124,72)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.780,49)	3.207,65	3.551,88	(5.124,72)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.088,55) C	2.340,22	2.565,14	(3.313,47) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F F	(1.040,59) C	0,00	382,75	(1.423,34) C
218810108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	12,00	12,00	0,00 C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	328,55	328,55	0,00 C
218810115	(20) 01	RETFENÇOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(651,35) C	526,88	263,44	(387,91) C

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	1.650,00	1.650,00	(150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	1.650,00	1.650,00	(150,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P P	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(99.650,12)	0,00	0,00	(99.650,12)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(25.369,41)	0,00	0,00	(25.369,41)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(25.369,41)	0,00	0,00	(25.369,41)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(25.369,41) C	0,00	0,00	(25.369,41) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(74.280,71)	0,00	0,00	(74.280,71)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(74.280,71)	0,00	0,00	(74.280,71)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.280,71)	0,00	0,00	(74.280,71)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(74.280,71) X	0,00	0,00	(74.280,71) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	35.512,84	49.956,53	0,00	85.469,37
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	27.645,69	35.930,95	0,00	63.576,64
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.645,69	30.506,51	0,00	58.152,20
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.645,69	30.506,51	0,00	58.152,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.645,69	30.506,51	0,00	58.152,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.645,69	30.506,51	0,00	58.152,20
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.078,33 D	6.685,41	0,00	11.763,74 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	22.567,36 D	23.821,10	0,00	46.388,46 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.424,44	0,00	5.424,44
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.424,44	0,00	5.424,44
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.424,44	0,00	5.424,44
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.424,44	0,00	5.424,44 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.867,15	14.025,58	0,00	21.892,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.083,30	1.177,78	0,00	2.261,08
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.083,30	1.177,78	0,00	2.261,08
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.083,30	1.177,78	0,00	2.261,08
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	215,01	0,00	215,01 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	292,14	0,00	292,14 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	430,63	0,00	430,63 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.083,30 D	0,00	0,00	1.083,30 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.783,85	12.847,80	0,00	19.631,65
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.470,00	1.650,00	0,00	3.120,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.470,00	1.650,00	0,00	3.120,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.470,00 D	1.650,00	0,00	3.120,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.675,00	919,00	0,00	4.594,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.675,00	919,00	0,00	4.594,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	175,00 D	519,00	0,00	694,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.638,85	10.278,80	0,00	11.917,65
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.638,85	10.278,80	0,00	11.917,65
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	127,85 D	0,00	0,00	127,85 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	306,50 D	713,06	0,00	1.019,56 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	104,50 D	83,60	0,00	188,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	102,14	0,00	102,14 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(51.838,11)	0,00	51.838,11	(103.676,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(51.838,11)	0,00	51.838,11	(103.676,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(51.838,11)	0,00	51.838,11	(103.676,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(51.838,11)	0,00	51.838,11	(103.676,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(51.838,11)	0,00	51.838,11	(103.676,22)

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(51.838,11) C	0,00	51.838,11	(103.676,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	783.605,84	100.347,73	3.514,00	880.439,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	783.605,84	100.347,73	3.514,00	880.439,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	783.605,84	100.347,73	3.514,00	880.439,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	727.000,00 D	0,00	0,00	727.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	56.605,84	100.347,73	3.514,00	153.439,57
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	56.605,84	100.347,73	3.514,00	153.439,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	56.605,84	100.347,73	3.514,00	153.439,57
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	56.605,84 D	100.347,73	0,00	156.953,57 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.514,00	(3.514,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(783.605,84)	341.222,85	438.056,58	(880.439,57)
320000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(783.605,84)	341.222,85	438.056,58	(880.439,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(783.605,84)	341.222,85	438.056,58	(880.439,57)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(727.000,00)	220.785,29	220.785,29	(727.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(670.394,16) C	100.347,73	3.514,00	(573.560,43) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(56.605,84)	120.437,56	217.271,29	(153.439,57)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.579,00) C	58.970,53	103.861,73	(62.470,20) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	57.953,03	58.970,53	(1.017,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.026,84) C	3.514,00	54.439,03	(89.951,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(56.605,84)	120.437,56	217.271,29	(153.439,57)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(56.605,84)	120.437,56	217.271,29	(153.439,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(56.605,84)	120.437,56	217.271,29	(153.439,57)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.579,00) C	58.970,53	103.861,73	(62.470,20) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	57.953,03	58.970,53	(1.017,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.026,84) C	3.514,00	54.439,03	(89.951,87) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.522.944,29	55.923,20	533,21	1.578.334,28
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.509.744,29	55.923,20	533,21	1.565.134,28
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	55.744,29	55.923,20	533,21	111.134,28
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	55.744,29	55.923,20	533,21	111.134,28
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	51.529,02 D	52.091,04	0,00	103.620,06 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.292,56) D	0,00	280,28	(1.572,84) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.507,83 D	3.832,16	252,93	9.087,06 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	727.000,00 D	0,00	0,00	727.000,00 D
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	-	(1.522.944,29)	439.279,02	494.669,01	(1.578.334,28)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.200,00)	1.100,00	1.100,00	(13.200,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.200,00)	1.100,00	1.100,00	(13.200,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.200,00)	1.100,00	1.100,00	(13.200,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.200,00)	1.100,00	1.100,00	(13.200,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.200,00)	1.100,00	1.100,00	(13.200,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(12.100,00) C	1.100,00	0,00	(11.000,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.100,00) C	0,00	1.100,00	(2.200,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.509.744,29)	438.179,02	493.569,01	(1.565.134,28)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.744,29)	282.479,18	337.869,17	(111.134,28)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.744,29)	282.479,18	337.869,17	(111.134,28)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.970,59	158.833,97	113.838,35	50.966,21
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.970,59 X	158.833,97	113.838,35	50.966,21 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.579,00)	58.970,53	103.861,73	(62.470,20)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.579,00) C	58.970,53	103.861,73	(62.470,20) C



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO
RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

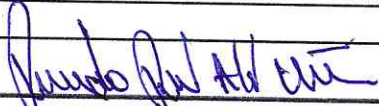
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

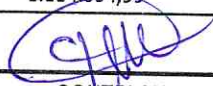
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.780,49)	61.160,68	62.522,41	(6.142,22)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.953,03	58.970,53	(1.017,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.780,49) C	3.207,65	3.551,88	(5.124,72) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(39.355,39) C	3.514,00	57.646,68	(93.488,07) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.000,00)	155.699,84	155.699,84	(1.454.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.454.000,00)	155.699,84	155.699,84	(1.454.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.454.000,00)	155.699,84	155.699,84	(1.454.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(727.000,00)	103.861,73	103.861,73	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(670.394,16) C	100.347,73	3.514,00	(573.560,43) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(56.605,84) C	3.514,00	100.347,73	(153.439,57) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(727.000,00)	51.838,11	51.838,11	(727.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(675.161,89) C	51.838,11	0,00	(623.323,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(51.838,11) C	0,00	51.838,11	(103.676,22) C
				0,00	1.114.004,99	1.114.004,99	0,00


RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE
342.623.503-04


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

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.642,92	111.157,00	ORÇAMENTÁRIA	50.925,03	89.951,87
DEVEDORES DIVERSOS	252,93	252,93	01 Legislativa	50.925,03	89.951,87
9003 SALARIO FAMILIA - CAMARA	252,93	252,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.487,93	4.069,41
CONSIGNACOES	3.551,88	7.227,85	DEVEDORES DIVERSOS	280,28	533,21
9004 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	328,55	657,10	9003 SALARIO FAMILIA - CAMARA	280,28	533,21
9005 CONSIGNADO BB - CAMARA	263,44	914,79	CONSIGNACOES	3.207,65	3.536,20
9001 INSS - CAMARA	2.565,14	4.866,19	9004 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	328,55	657,10
9002 IRRF - CAMARA	382,75	777,77	9005 CONSIGNADO BB - CAMARA	526,88	526,88
9006 ISS - CAMARA	12,00	12,00	9001 INSS - CAMARA	2.340,22	2.340,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	51.838,11	103.676,22	9006 ISS - CAMARA	12,00	12,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE JARDIM DO MULATO	51.838,11	103.676,22	Total ->	54.412,96	94.021,28
Total ->	55.642,92	111.157,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.220,07	17.220,07
SALDO ANTERIOR	15.990,11	84,35	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.220,07	17.220,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.990,11	84,35	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.220,07	17.220,07
Total SALDO ANTERIOR	15.990,11	84,35	TOTAL DA DESPESA	71.633,03	111.241,35
TOTAL DA RECEITA	71.633,03	111.241,35			

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE
 342.623.503-04

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