

**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)

				Janeiro			Página 1 de 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	103.219,33	174.932,68	155.259,99	122.892,02
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	230,21	171.418,68	155.259,99	16.388,90
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	84,35	170.082,45	154.176,69	15.990,11
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	84,35	170.082,45	154.176,69	15.990,11
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	84,35	170.082,45	154.176,69	15.990,11
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	84,35 D	0,00	0,00	84,35 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	170.082,45	154.176,69	15.905,76 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	145,86	252,93	0,00	398,79
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	145,86	252,93	0,00	398,79
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145,86	252,93	0,00	398,79
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	145,86 D	252,93	0,00	398,79 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.083,30	1.083,30	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.083,30	1.083,30	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.083,30	1.083,30	0,00
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.083,30	1.083,30	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	102.989,12	3.514,00	0,00	106.503,12
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	102.989,12	3.514,00	0,00	106.503,12
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	102.989,12	3.514,00	0,00	106.503,12
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	102.989,12	3.514,00	0,00	106.503,12
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	9.948,00	3.514,00	0,00	13.462,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.948,00 D	3.514,00	0,00	13.462,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(103.219,33)	113.636,10	116.983,52	(106.566,75)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.569,21)	39.355,39	42.702,81	(6.916,63)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	27.645,69	27.645,69	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	27.645,69	27.645,69	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.645,69	27.645,69	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	27.645,69	27.645,69	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	27.645,69	27.645,69	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.986,14)	9.911,15	9.911,15	(1.986,14)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.986,14)	9.911,15	9.911,15	(1.986,14)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.986,14)	9.911,15	9.911,15	(1.986,14)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.986,14)	9.911,15	9.911,15	(1.986,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.911,15	9.911,15	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.986,14) C	0,00	0,00	(1.986,14) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.583,07)	1.798,55	5.145,97	(4.930,49)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.433,07)	328,55	3.675,97	(4.780,49)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.433,07)	328,55	3.675,97	(4.780,49)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.433,07)	328,55	3.675,97	(4.780,49)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(787,50) C	0,00	2.301,05	(3.088,55) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(645,57) C	0,00	395,02	(1.040,59) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	328,55	328,55	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	651,35	(651,35) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(150,00)	1.470,00	1.470,00	(150,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(150,00)	1.470,00	1.470,00	(150,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P P	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(99.650,12)	74.280,71	74.280,71	(99.650,12)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(25.369,41)	0,00	0,00	(25.369,41)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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

**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)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(74.280,71)	74.280,71	74.280,71	(74.280,71)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(74.280,71)	74.280,71	74.280,71	(74.280,71)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(74.280,71)	74.280,71	74.280,71	(74.280,71)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(74.280,71) X	74.280,71	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	74.280,71	(74.280,71) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	35.512,84	0,00	35.512,84
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	27.645,69	0,00	27.645,69
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	27.645,69	0,00	27.645,69
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	27.645,69	0,00	27.645,69
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.645,69	0,00	27.645,69
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	27.645,69	0,00	27.645,69
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.078,33	0,00	5.078,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.567,36	0,00	22.567,36 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	7.867,15	0,00	7.867,15
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	-	0,00 D	1.083,30	0,00	1.083,30 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	6.783,85	0,00	6.783,85
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.470,00	0,00	1.470,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	175,00	0,00	175,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.638,85	0,00	1.638,85
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.638,85	0,00	1.638,85
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	127,85	0,00	127,85 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	306,50	0,00	306,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	104,50	0,00	104,50 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	51.838,11	(51.838,11)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	51.838,11	(51.838,11)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	51.838,11	(51.838,11)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	51.838,11	(51.838,11)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	51.838,11	(51.838,11)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	51.838,11	(51.838,11) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	783.605,84	0,00	783.605,84
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	783.605,84	0,00	783.605,84
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	783.605,84	0,00	783.605,84
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	727.000,00	0,00	727.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	56.605,84	0,00	56.605,84
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	56.605,84	0,00	56.605,84
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	56.605,84	0,00	56.605,84
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	56.605,84	0,00	56.605,84 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	212.713,20	996.319,04	(783.605,84)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	212.713,20	996.319,04	(783.605,84)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	212.713,20	996.319,04	(783.605,84)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	134.659,52	861.659,52	(727.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	56.605,84	727.000,00	(670.394,16) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	78.053,68	134.659,52	(56.605,84)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.026,84	56.605,84	(17.579,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00 C	39.026,84	39.026,84	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	39.026,84	(39.026,84) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	0,00	78.053,68	134.659,52	(56.605,84)

**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)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	78.053,68	134.659,52	(56.605,84)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	78.053,68	134.659,52	(56.605,84)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.026,84	56.605,84	(17.579,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	39.026,84	39.026,84	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	39.026,84	(39.026,84) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	1.636.332,52	114.821,30	1.521.511,22
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.623.132,52	114.821,30	1.508.311,22
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	169.132,52	114.821,30	54.311,22
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	169.132,52	114.821,30	54.311,22
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	105.884,73	59.318,89	46.565,84 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	59.318,89	55.502,41	3.816,48 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.928,90	0,00	3.928,90 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	727.000,00	0,00	727.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	727.000,00	0,00	727.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	0,00	398.380,16	1.919.891,38	(1.521.511,22)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.100,00	14.300,00	(13.200,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.100,00	14.300,00	(13.200,00)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	1.100,00	14.300,00	(13.200,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.100,00	14.300,00	(13.200,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.100,00	14.300,00	(13.200,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.100,00	13.200,00	(12.100,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	397.280,16	1.905.591,38	(1.508.311,22)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	288.836,21	343.147,43	(54.311,22)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	288.836,21	343.147,43	(54.311,22)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	210.453,98	204.483,39	5.970,59
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	210.453,98	204.483,39	5.970,59 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	39.026,84	56.605,84	(17.579,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	39.026,84	56.605,84	(17.579,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	39.355,39	42.702,81	(3.347,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.026,84	39.026,84	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	328,55	3.675,97	(3.347,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	39.355,39	(39.355,39) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	108.443,95	1.562.443,95	(1.454.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	108.443,95	1.562.443,95	(1.454.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	108.443,95	1.562.443,95	(1.454.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	56.605,84	783.605,84	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	56.605,84	727.000,00	(670.394,16) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	56.605,84	(56.605,84) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	51.838,11	778.838,11	(727.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	51.838,11	727.000,00	(675.161,89) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	51.838,11	(51.838,11) C
				0,00	3.355.113,34	3.355.113,34	0,00

**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)

**Janeiro****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA  
VEREADOR-PRESIDENTE  
342.623.503-04

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