

**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)

Página 1 de 4

				Julho					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
100000000	01	ATIVO	-	129.534,45	68.658,04	63.757,66	134.434,83		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.634,43	62.432,04	63.757,66	5.308,81		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.283,49	59.437,59	60.968,29	4.752,79		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.283,49	59.437,59	60.968,29	4.752,79		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.283,49	59.437,59	60.968,29	4.752,79		
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.283,49 D	59.437,59	60.968,29	4.752,79 D		
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	350,94	205,08	0,00	556,02		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	350,94	205,08	0,00	556,02		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	350,94	205,08	0,00	556,02		
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	350,94 D	205,08	0,00	556,02 D		
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.789,37	2.789,37	0,00		
115000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.789,37	2.789,37	0,00		
115000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.789,37	2.789,37	0,00		
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D		
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	380,23	380,23	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	2.409,14	2.409,14	0,00 D		
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	122.900,02	6.226,00	0,00	129.126,02		
123000000	01	IMOBILIZADO	-	122.900,02	6.226,00	0,00	129.126,02		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	111.522,02	0,00	0,00	111.522,02		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	111.522,02	0,00	0,00	111.522,02		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.218,98	0,00	0,00	17.218,98		
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.157,90 D	0,00	0,00	2.157,90 D		
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	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 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		
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	11.378,00	6.226,00	0,00	17.604,00		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.378,00	6.226,00	0,00	17.604,00		
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.378,00	6.226,00	0,00	17.604,00		
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.378,00 D	6.226,00	0,00	17.604,00 D		
130000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(116.295,42)	54.595,21	59.828,17	(121.528,38)		
130000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.645,30)	54.595,21	59.828,17	(21.878,26)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.794,01)	35.016,91	37.433,01	(5.210,11)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.794,01)	32.821,11	35.237,21	(5.210,11)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.794,01)	32.821,11	35.237,21	(5.210,11)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.794,01)	32.821,11	35.237,21	(5.210,11)		
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.794,01) C	32.821,11	35.237,21	(5.210,11) C		
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.195,80	2.195,80	0,00		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.195,80	2.195,80	0,00		
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	2.195,80	2.195,80	0,00		
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.195,80	2.195,80	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	-	(6.812,14)	15.431,76	17.231,76	(8.612,14)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.812,14)	15.431,76	17.231,76	(8.612,14)		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.812,14)	15.431,76	17.231,76	(8.612,14)		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.812,14)	15.431,76	17.231,76	(8.612,14)		
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	(4.826,00) C	15.431,76	17.231,76	(6.626,00) C		
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.039,15)	4.146,54	5.163,40	(8.056,01)		
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.889,15)	3.096,54	4.113,40	(7.906,01)		
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.889,15)	3.096,54	4.113,40	(7.906,01)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.889,15)	3.096,54	4.113,40	(7.906,01)		

**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)

Julho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.507,63) C	2.767,99	3.071,46	(3.811,10) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.118,08) C	0,00	449,95	(3.568,03) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(263,44) C	0,00	263,44	(526,88) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	1.050,00	1.050,00	(150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	1.050,00	1.050,00	(150,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P P	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 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	VARTAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	290.594,55	49.488,77	0,00	340.083,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	214.313,93	37.433,01	0,00	251.746,94
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	191.224,64	35.237,21	0,00	226.461,85
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	191.224,64	35.237,21	0,00	226.461,85
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.224,64	35.237,21	0,00	226.461,85
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	191.224,64	35.237,21	0,00	226.461,85
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.805,41 D	7.296,67	0,00	46.102,08 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	152.419,23 D	27.940,54	0,00	180.359,77 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.089,29	2.195,80	0,00	25.285,09
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.586,54	2.195,80	0,00	9.782,34
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.586,54	2.195,80	0,00	9.782,34
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.586,54 D	2.195,80	0,00	9.782,34 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
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.280,62	12.055,76	0,00	88.336,38
330100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.806,41	2.789,37	0,00	8.595,78
330110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.806,41	2.789,37	0,00	8.595,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.806,41	2.789,37	0,00	8.595,78
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	492,43 D	380,23	0,00	872,66 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	564,36 D	2.409,14	0,00	2.973,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.113,52 D	0,00	0,00	2.113,52 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.396,10 D	0,00	0,00	2.396,10 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	70.474,21	9.266,39	0,00	79.740,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.850,00	1.050,00	0,00	9.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.850,00	1.050,00	0,00	9.900,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.850,00 D	1.050,00	0,00	9.900,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.476,00	320,00	0,00	11.796,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.476,00	320,00	0,00	11.796,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	516,00 D	120,00	0,00	636,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.145,00 D	200,00	0,00	1.345,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.148,21	7.896,39	0,00	58.044,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.148,21	7.896,39	0,00	58.044,60
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.200,00 D	4.200,00	0,00	29.400,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D

**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)

Julho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.694,34 D	0,00	0,00	1.694,34 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	585,20 D	94,05	0,00	679,25 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.020,00 D	3.500,00	0,00	14.520,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	510,82 D	102,34	0,00	613,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(303.833,58)	0,00	49.156,19	(352.989,77)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(303.833,58)	0,00	49.156,19	(352.989,77)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(303.833,58)	0,00	49.156,19	(352.989,77)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(303.833,58)	0,00	49.156,19	(352.989,77)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(303.833,58)	0,00	49.156,19	(352.989,77)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(303.833,58) C	0,00	49.156,19	(352.989,77) C
100000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.101.256,19	67.818,38	20.000,00	1.149.074,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.101.256,19	67.818,38	20.000,00	1.149.074,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.101.256,19	67.818,38	20.000,00	1.149.074,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	727.000,00	20.000,00	20.000,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	34.000,00	10.000,00	0,00	44.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	34.000,00 D	10.000,00	0,00	44.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	34.000,00 D	10.000,00	0,00	44.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(34.000,00) X	0,00	10.000,00	(44.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(34.000,00)	0,00	10.000,00	(44.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(34.000,00) C	0,00	10.000,00	(44.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	374.256,19	47.818,38	0,00	422.074,57
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	374.256,19	47.818,38	0,00	422.074,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	374.256,19	47.818,38	0,00	422.074,57
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	377.770,19 D	47.818,38	0,00	425.588,57 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.514,00) C	0,00	0,00	(3.514,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.101.256,19)	272.245,26	320.063,64	(1.149.074,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.101.256,19)	272.245,26	320.063,64	(1.149.074,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.101.256,19)	272.245,26	320.063,64	(1.149.074,57)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(727.000,00)	165.031,82	165.031,82	(727.000,00)
110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(352.743,81) C	57.818,38	10.000,00	(304.925,43) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(374.256,19)	107.213,44	155.031,82	(422.074,57)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(63.750,74) C	55.714,77	47.818,38	(55.854,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.620,01) C	51.498,67	55.714,77	(11.836,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(302.885,44) C	0,00	51.498,67	(354.384,11) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(374.256,19)	107.213,44	155.031,82	(422.074,57)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(374.256,19)	107.213,44	155.031,82	(422.074,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(374.256,19)	107.213,44	155.031,82	(422.074,57)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(63.750,74) C	55.714,77	47.818,38	(55.854,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.620,01) C	51.498,67	55.714,77	(11.836,11) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(302.885,44) C	0,00	51.498,67	(354.384,11) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.794.100,82	69.642,67	16.373,08	1.847.370,41
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	-	1.780.900,82	69.642,67	16.373,08	1.834.170,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	326.900,82	59.642,67	6.373,08	380.170,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	326.900,82	59.642,67	6.373,08	380.170,41
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	293.104,41 D	50.589,38	4.734,81	338.958,98 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.175,37 D	4.734,81	1.638,27	12.271,91 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.621,04 D	4.318,48	0,00	28.939,52 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.454.000,00	10.000,00	10.000,00	1.454.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.454.000,00	10.000,00	10.000,00	1.454.000,00

**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)

Julho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.454.000,00	10.000,00	10.000,00	1.454.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	727.000,00 D	10.000,00	10.000,00	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 CREDITORES	-	(1.794.100,82)	322.974,68	376.244,27	(1.847.370,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.600,00) C	0,00	0,00	(6.600,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(6.600,00) C	0,00	0,00	(6.600,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.780.900,82)	322.974,68	376.244,27	(1.834.170,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(326.900,82)	216.000,11	269.269,70	(380.170,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(326.900,82)	216.000,11	269.269,70	(380.170,41)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	71.625,47	105.690,13	107.027,94	70.287,66
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	71.625,47 X	105.690,13	107.027,94	70.287,66 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(63.750,74)	55.714,77	47.818,38	(55.854,35)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(63.750,74) C	55.714,77	47.818,38	(55.854,35) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.509,16)	54.595,21	59.828,17	(19.742,12)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.620,01) C	51.498,67	55.714,77	(11.836,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.889,15) C	3.096,54	4.113,40	(7.906,01) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(320.266,39) C	0,00	54.595,21	(374.861,60) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.000,00)	106.974,57	106.974,57	(1.454.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.454.000,00)	106.974,57	106.974,57	(1.454.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.454.000,00)	106.974,57	106.974,57	(1.454.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(727.000,00)	57.818,38	57.818,38	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(352.743,81) C	57.818,38	10.000,00	(304.925,43) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(374.256,19) C	0,00	47.818,38	(422.074,57) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(727.000,00)	49.156,19	49.156,19	(727.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(423.166,42) C	49.156,19	0,00	(374.010,23) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(303.833,58) C	0,00	49.156,19	(352.989,77) C
				0,00	905.423,01	905.423,01	0,00

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE
342.623.503-04

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