

**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)

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	123.826,42	54.025,67	48.317,64	129.534,45
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	926,40	54.025,67	48.317,64	6.634,43
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	626,73	53.820,59	48.163,83	6.283,49
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	626,73	53.820,59	48.163,83	6.283,49
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	626,73	53.820,59	48.163,83	6.283,49
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	626,73 D	53.820,59	48.163,83	6.283,49 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	299,67	205,08	153,81	350,94
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	299,67	205,08	153,81	350,94
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	299,67	205,08	153,81	350,94
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	299,67 D	205,08	153,81	350,94 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
56100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	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
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	122.900,02	0,00	0,00	122.900,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	122.900,02	0,00	0,00	122.900,02
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	MOBILIÁRIO 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	0,00	0,00	11.378,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.378,00	0,00	0,00	11.378,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.378,00	0,00	0,00	11.378,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.378,00 D	0,00	0,00	11.378,00 D
00000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(115.622,74)	47.958,75	48.631,43	(116.295,42)
100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.972,62)	47.958,75	48.631,43	(16.645,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.794,01)	34.310,83	34.310,83	(2.794,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.794,01)	31.908,95	31.908,95	(2.794,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.794,01)	31.908,95	31.908,95	(2.794,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.794,01)	31.908,95	31.908,95	(2.794,01)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.794,01) C	31.908,95	31.908,95	(2.794,01) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.401,88	2.401,88	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.401,88	2.401,88	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	2.401,88	2.401,88	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.812,14)	9.921,38	9.921,38	(6.812,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.812,14)	9.921,38	9.921,38	(6.812,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.812,14)	9.921,38	9.921,38	(6.812,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.812,14)	9.921,38	9.921,38	(6.812,14)
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	9.921,38	9.921,38	(4.826,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.366,47)	3.726,54	4.399,22	(7.039,15)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.216,47)	3.096,54	3.769,22	(6.889,15)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.216,47)	3.096,54	3.769,22	(6.889,15)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.216,47)	3.096,54	3.769,22	(6.889,15)

**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)

Junho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	2.767,99	(3.507,63) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.708,84) C	0,00	409,24	(3.118,08) 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	0,00 C	0,00	263,44	(263,44) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	630,00	630,00	(150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	630,00	630,00	(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	630,00	630,00	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)
7100000	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	-	245.732,34	44.862,21	0,00	290.594,55
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	180.003,10	34.310,83	0,00	214.313,93
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	159.315,69	31.908,95	0,00	191.224,64
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	159.315,69	31.908,95	0,00	191.224,64
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.315,69	31.908,95	0,00	191.224,64
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	159.315,69	31.908,95	0,00	191.224,64
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.150,41 D	6.655,00	0,00	38.805,41 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	127.165,28 D	25.253,95	0,00	152.419,23 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.687,41	2.401,88	0,00	23.089,29
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.586,54	0,00	0,00	7.586,54
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.586,54	0,00	0,00	7.586,54
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.586,54 D	0,00	0,00	7.586,54 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	13.100,87	2.401,88	0,00	15.502,75
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.100,87	2.401,88	0,00	15.502,75
312310100	(21)01	FGTS	P -	13.100,87 D	2.401,88	0,00	15.502,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.729,24	10.551,38	0,00	76.280,62
1000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.806,41	0,00	0,00	5.806,41
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.806,41	0,00	0,00	5.806,41
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.806,41	0,00	0,00	5.806,41
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	492,43 D	0,00	0,00	492,43 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	564,36 D	0,00	0,00	564,36 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	-	59.922,83	10.551,38	0,00	70.474,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.220,00	630,00	0,00	8.850,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.220,00	630,00	0,00	8.850,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.220,00 D	630,00	0,00	8.850,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.743,00	733,00	0,00	11.476,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.743,00	733,00	0,00	11.476,00
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	0,00	0,00	516,00 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 -	632,00 D	633,00	0,00	1.265,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.045,00 D	100,00	0,00	1.145,00 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	-	40.959,83	9.188,38	0,00	50.148,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.959,83	9.188,38	0,00	50.148,21
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.000,00 D	4.200,00	0,00	25.200,00 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

Anexos - Instrução Normativa nº 7/20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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 -	1.491,70 D	202,64	0,00	1.694,34 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	501,60 D	83,60	0,00	585,20 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 -	7.520,00 D	3.500,00	0,00	11.020,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	408,68 D	102,14	0,00	510,82 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(253.936,02)	0,00	49.897,56	(303.833,58)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(253.936,02)	0,00	49.897,56	(303.833,58)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(253.936,02)	0,00	49.897,56	(303.833,58)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(253.936,02)	0,00	49.897,56	(303.833,58)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(253.936,02)	0,00	49.897,56	(303.833,58)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(253.936,02) C	0,00	49.897,56	(303.833,58) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.065.582,36	35.673,83	0,00	1.101.256,19
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.065.582,36	35.673,83	0,00	1.101.256,19
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.065.582,36	35.673,83	0,00	1.101.256,19
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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(34.000,00) X	0,00	0,00	(34.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(34.000,00) C	0,00	0,00	(34.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	338.582,36	35.673,83	0,00	374.256,19
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	338.582,36	35.673,83	0,00	374.256,19
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	338.582,36	35.673,83	0,00	374.256,19
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	342.096,36 D	35.673,83	0,00	377.770,19 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	-	(1.065.582,36)	215.122,67	250.796,50	(1.101.256,19)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.065.582,36)	215.122,67	250.796,50	(1.101.256,19)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.065.582,36)	215.122,67	250.796,50	(1.101.256,19)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(727.000,00)	125.398,25	125.398,25	(727.000,00)
2110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(388.417,64) C	35.673,83	0,00	(352.743,81) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(338.582,36)	89.724,42	125.398,25	(374.256,19)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.939,12) C	44.862,21	35.673,83	(63.750,74) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.620,01) C	44.862,21	44.862,21	(7.620,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(258.023,23) C	0,00	44.862,21	(302.885,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(338.582,36)	89.724,42	125.398,25	(374.256,19)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(338.582,36)	89.724,42	125.398,25	(374.256,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(338.582,36)	89.724,42	125.398,25	(374.256,19)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.939,12) C	44.862,21	35.673,83	(63.750,74) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.620,01) C	44.862,21	44.862,21	(7.620,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(258.023,23) C	0,00	44.862,21	(302.885,44) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.740.434,04	54.025,67	358,89	1.794.100,82
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	-	1.727.234,04	54.025,67	358,89	1.780.900,82
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	273.234,04	54.025,67	358,89	326.900,82
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	273.234,04	54.025,67	358,89	326.900,82
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	243.258,12 D	50.051,37	205,08	293.104,41 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.175,37 D	0,00	0,00	9.175,37 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.800,55 D	3.974,30	153,81	24.621,04 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

**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)

Junho

Page 4 of 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	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	-	(1.740.434,04)	260.387,28	314.054,06	(1.794.100,82)
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 -	(7.700,00) C	1.100,00	0,00	(6.600,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(5.500,00) C	0,00	1.100,00	(6.600,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.727.234,04)	259.287,28	312.954,06	(1.780.900,82)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(273.234,04)	173.715,89	227.382,67	(326.900,82)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(273.234,04)	173.715,89	227.382,67	(326.900,82)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	85.849,20	80.894,93	95.118,66	71.625,47
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	85.849,20 X	80.894,93	95.118,66	71.625,47 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(72.939,12)	44.862,21	35.673,83	(63.750,74)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.939,12) C	44.862,21	35.673,83	(63.750,74) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.836,48)	47.958,75	48.631,43	(14.509,16)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.620,01) C	44.862,21	44.862,21	(7.620,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.216,47) C	3.096,54	3.769,22	(6.889,15) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(272.307,64) C	0,00	47.958,75	(320.266,39) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.000,00)	85.571,39	85.571,39	(1.454.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.454.000,00)	85.571,39	85.571,39	(1.454.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.454.000,00)	85.571,39	85.571,39	(1.454.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(727.000,00)	35.673,83	35.673,83	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(388.417,64) C	35.673,83	0,00	(352.743,81) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(338.582,36) C	0,00	35.673,83	(374.256,19) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(727.000,00)	49.897,56	49.897,56	(727.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(473.063,98) C	49.897,56	0,00	(423.166,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(253.936,02) C	0,00	49.897,56	(303.833,58) C
				0,00	712.056,08	712.056,08	0,00

Raimundo Rénas Alves Vieira
RAIMUNDO RÊNAS ALVES VIEIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE
 342.623.503-04

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