

**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)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	124.985,33	63.441,29	70.382,22	118.044,40
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.646,21	59.787,29	70.382,22	7.051,28
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.220,07	56.139,42	66.556,61	6.802,88
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.220,07	56.139,42	66.556,61	6.802,88
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.220,07	56.139,42	66.556,61	6.802,88
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.220,07 D	56.139,42	66.556,61	6.802,88 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	426,14	102,54	280,28	248,40
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	426,14	102,54	280,28	248,40
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	426,14	102,54	280,28	248,40
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	426,14 D	102,54	280,28	248,40 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.545,33	3.545,33	0,00
116000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.545,33	3.545,33	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.545,33	3.545,33	0,00
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.056,89	1.056,89	0,00 D
115610200	(2) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	277,42	277,42	0,00 D
115610300	(2) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.312,80	1.312,80	0,00 D
115610700	(2) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	898,22	898,22	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	107.339,12	3.654,00	0,00	110.993,12
123000000	01	IMOBILIZADO	-	107.339,12	3.654,00	0,00	110.993,12
123100000	01	BENS MOVEIS	-	107.339,12	3.654,00	0,00	110.993,12
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.339,12	3.654,00	0,00	110.993,12
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.061,08	1.629,00	0,00	16.690,08
123110102	(2) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	1.629,00	0,00	1.629,00 D
123110199	(2) 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	(2) 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	-	10.408,00	2.025,00	0,00	12.433,00
123110302	(2) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
123110303	(2) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.808,00 D	2.025,00	0,00	8.833,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	67.572,04	0,00	0,00	67.572,04
123119908	(2) 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	-	(107.928,48)	66.454,07	78.342,05	(119.816,46)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.278,36)	66.454,07	78.342,05	(20.166,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.405,41)	41.602,93	47.759,87	(7.562,35)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.405,41)	35.676,50	34.659,00	(387,91)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.405,41)	35.676,50	34.659,00	(387,91)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.405,41)	35.676,50	34.659,00	(387,91)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.405,41) C	35.676,50	34.659,00	(387,91) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.926,43	13.100,87	(7.174,44)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.926,43	13.100,87	(7.174,44)
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	5.926,43	13.100,87	(7.174,44) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.986,14)	20.475,15	25.301,15	(6.812,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.986,14)	20.475,15	25.301,15	(6.812,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.986,14)	20.475,15	25.301,15	(6.812,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.986,14)	20.475,15	25.301,15	(6.812,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.475,15	25.301,15	(4.826,00) 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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.886,81)	4.375,99	5.281,03	(5.791,85)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.736,81)	3.115,99	4.021,03	(5.641,85)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.736,81)	3.115,99	4.021,03	(5.641,85)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.736,81)	3.115,99	4.021,03	(5.641,85)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.313,47) C	2.524,00	3.002,73	(3.792,20) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.423,34) C	0,00	426,31	(1.849,65) 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

**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)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	263,44	263,44	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	1.260,00	1.260,00	(150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	1.260,00	1.260,00	(150,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P P	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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)
27110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
7110200	(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	-	86.619,37	70.667,02	0,00	157.286,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	63.576,64	47.759,87	0,00	111.336,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	58.152,20	34.659,00	0,00	92.811,20
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.152,20	34.659,00	0,00	92.811,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.152,20	34.659,00	0,00	92.811,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	58.152,20	34.659,00	0,00	92.811,20
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.763,74 D	7.076,67	0,00	18.840,41 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	46.388,46 D	27.582,33	0,00	73.970,79 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.424,44	13.100,87	0,00	18.525,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.424,44	0,00	0,00	5.424,44
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.424,44	0,00	0,00	5.424,44
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.424,44 D	0,00	0,00	5.424,44 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	13.100,87	0,00	13.100,87
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.100,87	0,00	13.100,87
312310100	(21)01	FGTS	P -	0,00 D	13.100,87	0,00	13.100,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.042,73	22.907,15	0,00	45.949,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.261,08	3.545,33	0,00	5.806,41
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.261,08	3.545,33	0,00	5.806,41
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.261,08	3.545,33	0,00	5.806,41
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	215,01 D	277,42	0,00	492,43 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	292,14 D	272,22	0,00	564,36 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	430,63 D	1.682,89	0,00	2.113,52 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.083,30 D	1.312,80	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	-	20.781,65	19.361,82	0,00	40.143,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.120,00	1.260,00	0,00	4.380,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.120,00	1.260,00	0,00	4.380,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.120,00 D	1.260,00	0,00	4.380,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.744,00	4.016,00	0,00	9.760,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.744,00	4.016,00	0,00	9.760,00
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 -	0,00 D	516,00	0,00	516,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	694,00 D	0,00	0,00	694,00 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	-	11.917,65	14.085,82	0,00	26.003,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.917,65	14.085,82	0,00	26.003,47
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.200,00 D	12.600,00	0,00	16.800,00 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 -	60,00 D	200,00	0,00	260,00 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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.019,56 D	0,00	0,00	1.019,56 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	188,10 D	83,60	0,00	271,70 D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

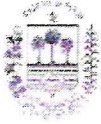
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01		P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	102,14 D	102,22	0,00	204,36 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(103.676,22)	0,00	51.838,11	(155.514,33)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(103.676,22)	0,00	51.838,11	(155.514,33)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(103.676,22)	0,00	51.838,11	(155.514,33)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(103.676,22)	0,00	51.838,11	(155.514,33)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(103.676,22)	0,00	51.838,11	(155.514,33)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(103.676,22) C	0,00	51.838,11	(155.514,33) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	880.439,57	60.435,20	0,00	940.874,77
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	880.439,57	60.435,20	0,00	940.874,77
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	880.439,57	60.435,20	0,00	940.874,77
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	-	153.439,57	60.435,20	0,00	213.874,77
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	153.439,57	60.435,20	0,00	213.874,77
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	153.439,57	60.435,20	0,00	213.874,77
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	156.953,57 D	60.435,20	0,00	217.388,77 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	-	(880.439,57)	335.753,40	396.188,60	(940.874,77)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(880.439,57)	335.753,40	396.188,60	(940.874,77)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(880.439,57)	335.753,40	396.188,60	(940.874,77)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(727.000,00)	198.094,30	198.094,30	(727.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(573.560,43) C	60.435,20	0,00	(513.125,23) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(153.439,57)	137.659,10	198.094,30	(213.874,77)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(62.470,20) C	74.321,02	60.435,20	(48.584,38) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.405,41) C	63.338,08	74.321,02	(12.388,35) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(89.563,96) C	0,00	63.338,08	(152.902,04) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(153.439,57)	137.659,10	198.094,30	(213.874,77)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(153.439,57)	137.659,10	198.094,30	(213.874,77)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(153.439,57)	137.659,10	198.094,30	(213.874,77)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(62.470,20) C	74.321,02	60.435,20	(48.584,38) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.405,41) C	63.338,08	74.321,02	(12.388,35) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(89.563,96) C	0,00	63.338,08	(152.902,04) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.578.334,28	56.241,96	382,82	1.634.193,42
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	-	1.565.134,28	56.241,96	382,82	1.620.993,42
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	111.134,28	56.241,96	382,82	166.993,42
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	111.134,28	56.241,96	382,82	166.993,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	103.620,06 D	52.118,39	0,00	155.738,45 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.572,84) D	0,00	102,54	(1.675,38) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.087,06 D	4.123,57	280,28	12.930,35 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	-	(1.578.334,28)	378.304,50	434.163,64	(1.634.193,42)
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 -	(11.000,00) C	1.100,00	0,00	(9.900,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.200,00) C	0,00	1.100,00	(3.300,00) C
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

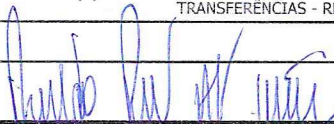
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Março


Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01		-	(1.565.134,28)	377.204,50	433.063,64	(1.620.993,42)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(111.134,28)	264.931,19	320.790,33	(166.993,42)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(111.134,28)	264.931,19	320.790,33	(166.993,42)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	50.966,21	124.156,10	115.559,01	59.563,30
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	50.966,21 X	124.156,10	115.559,01	59.563,30 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(62.470,20)	74.321,02	60.435,20	(48.584,38)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(62.470,20) C	74.321,02	60.435,20	(48.584,38) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.142,22)	66.454,07	78.342,05	(18.030,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.405,41) C	63.338,08	74.321,02	(12.388,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.736,81) C	3.115,99	4.021,03	(5.641,85) C
1140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(93.488,07) C	0,00	66.454,07	(159.942,14) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.000,00)	112.273,31	112.273,31	(1.454.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.454.000,00)	112.273,31	112.273,31	(1.454.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.454.000,00)	112.273,31	112.273,31	(1.454.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(727.000,00)	60.435,20	60.435,20	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(573.560,43) C	60.435,20	0,00	(513.125,23) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(153.439,57) C	0,00	60.435,20	(213.874,77) 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	(623.323,78) C	51.838,11	0,00	(571.485,67) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(103.676,22) C	0,00	51.838,11	(155.514,33) C
				0,00	1.031.297,44	1.031.297,44	0,00


 RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

VEREADOR-PRESIDENTE

342.623.503-04


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