

**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)

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	133.396,87	71.292,81	68.293,21	136.396,47
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.270,85	70.956,81	68.293,21	6.934,45
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.714,83	70.672,63	67.803,95	6.583,51
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.714,83	70.672,63	67.803,95	6.583,51
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.714,83	70.672,63	67.803,95	6.583,51
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.714,83 D	70.672,63	67.803,95	6.583,51 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	556,02	205,08	410,16	350,94
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	556,02	205,08	410,16	350,94
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	556,02	205,08	410,16	350,94
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	556,02 D	205,08	410,16	350,94 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	79,10	79,10	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	79,10	79,10	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79,10	79,10	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
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	79,10	79,10	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	129.126,02	336,00	0,00	129.462,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	129.126,02	336,00	0,00	129.462,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	111.522,02	336,00	0,00	111.858,02
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	111.522,02	336,00	0,00	111.858,02
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
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	336,00	0,00	336,00
123110404	(21) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	336,00	0,00	336,00 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	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(118.229,51)	63.396,15	61.854,37	(116.687,73)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.579,39)	63.396,15	61.854,37	(17.037,61)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(397,91)	45.761,33	45.751,33	(387,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(397,91)	44.164,31	44.154,31	(387,91)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(397,91)	44.164,31	44.154,31	(387,91)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(397,91)	44.164,31	44.154,31	(387,91)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(397,91) C.	44.164,31	44.154,31	(387,91) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.597,02	1.597,02	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.597,02	1.597,02	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	1.597,02	1.597,02	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.597,02	1.597,02	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	-	(7.812,14)	11.434,76	11.434,76	(7.812,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.812,14)	11.434,76	11.434,76	(7.812,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.812,14)	11.434,76	11.434,76	(7.812,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.812,14)	11.434,76	11.434,76	(7.812,14)
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	(5.826,00) C	11.434,76	11.434,76	(5.826,00) C

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

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Novembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.369,34)	6.200,06	4.668,28	(8.837,56)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.219,34)	5.120,06	3.588,28	(8.687,56)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.219,34)	5.120,06	3.588,28	(8.687,56)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(10.219,34)	5.120,06	3.588,28	(8.687,56)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.038,02) C	4.791,51	2.850,49	(3.097,00) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.917,88) C	0,00	409,24	(5.327,12) 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	0,00	(263,44) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	1.080,00	1.080,00	(150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	1.080,00	1.080,00	(150,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	1.080,00	1.080,00	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	481.298,61	51.277,45	6.662,64	525.913,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	359.704,64	39.098,69	6.662,64	392.140,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	329.405,14	37.501,67	6.662,64	360.244,17
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	329.405,14	37.501,67	6.662,64	360.244,17
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.405,14	37.501,67	6.662,64	360.244,17
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	329.405,14	37.501,67	6.662,64	360.244,17
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.223,75 D	12.247,72	6.662,64	70.808,83 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	264.181,39 D	25.253,95	0,00	289.435,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	29.474,50	1.597,02	0,00	31.071,52
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.971,75	1.597,02	0,00	15.568,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	13.971,75	1.597,02	0,00	15.568,77
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.971,75 D	1.597,02	0,00	15.568,77 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
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	825,00	0,00	0,00	825,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	825,00	0,00	0,00	825,00
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	121.593,97	12.178,76	0,00	133.772,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.615,61	79,10	0,00	10.694,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.615,61	79,10	0,00	10.694,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.615,61	79,10	0,00	10.694,71
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	872,66 D	0,00	0,00	872,66 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.686,00 D	0,00	0,00	3.686,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.327,35 D	0,00	0,00	3.327,35 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.396,10 D	0,00	0,00	2.396,10 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	93,50 D	0,00	0,00	93,50 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	79,10	0,00	79,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	110.978,36	12.099,66	0,00	123.078,02
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.740,00	1.080,00	0,00	14.820,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.740,00	1.080,00	0,00	14.820,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.740,00 D	1.080,00	0,00	14.820,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.016,00	4.470,00	0,00	18.486,00



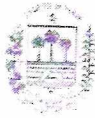
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.016,00			
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	4.470,00	0,00	18.486,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	2.500,00	0,00	6.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	886,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	670,00	0,00	1.556,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.535,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.445,00 D	200,00	0,00	2.735,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.150,00 D	1.100,00	0,00	2.545,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.222,36	0,00	0,00	1.150,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.222,36	6.549,66	0,00	89.772,02
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.000,00 D	6.549,66	0,00	89.772,02
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.000,00 D	4.200,00	0,00	46.200,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	127,85 D	570,00	0,00	830,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.993,76 D	0,00	0,00	127,85 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	3.966,86 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	950,95 D	104,50	0,00	6.600,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	650,00 D	0,00	0,00	1.055,45 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.020,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	18.020,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	919,80 D	102,06	0,00	3.500,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(496.465,97)	0,00	0,00	1.021,86 D
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(496.465,97)	0,00	49.156,19	(545.622,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(496.465,97)	0,00	49.156,19	(545.622,16)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(496.465,97)	0,00	49.156,19	(545.622,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(496.465,97)	0,00	49.156,19	(545.622,16)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(496.465,97) C	0,00	49.156,19	(545.622,16) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.265.151,00	46.436,52	6.662,64	1.304.924,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.265.151,00	46.436,52	6.662,64	1.304.924,88
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.265.151,00	46.436,52	6.662,64	1.304.924,88
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	-	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	44.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	44.000,00 D	0,00	0,00	0,00
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.000,00) X	0,00	0,00	44.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00) X
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(44.000,00) C	0,00	0,00	(44.000,00)
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	538.151,00	46.436,52	6.662,64	577.924,88
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	538.151,00	46.436,52	6.662,64	577.924,88
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	538.151,00	46.436,52	6.662,64	577.924,88
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	551.021,90 D	46.436,52	0,00	597.458,42 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.870,90) C	0,00	6.662,64	(19.533,54) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.265.151,00)	292.846,16	332.620,04	(1.304.924,88)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.265.151,00)	292.846,16	332.620,04	(1.304.924,88)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.265.151,00)	292.846,16	332.620,04	(1.304.924,88)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(727.000,00)	169.641,34	169.641,34	(727.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(188.849,00) C	46.436,52	6.662,64	(149.075,12) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(538.151,00)	123.204,82	162.978,70	(577.924,88)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.715,49) C	58.276,09	53.099,16	(25.538,56) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.223,91) C	58.276,09	58.266,09	(6.213,91) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(501.211,60) C	6.652,64	51.613,45	(546.172,41) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(538.151,00)	123.204,82	162.978,70	(577.924,88)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(538.151,00)	123.204,82	162.978,70	(577.924,88)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(538.151,00)	123.204,82	162.978,70	(577.924,88)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.715,49) C	58.276,09	53.099,16	(25.538,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.223,91) C	58.276,09	58.266,09	(6.213,91) C

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)**Novembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(501.211,60) C	6.652,64	51.613,45	(546.172,41) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.003.020,56	64.225,07	11.645,60	2.055.600,03
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
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.989.820,56	64.225,07	11.645,60	2.042.400,03
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	535.820,56	64.225,07	11.645,60	588.400,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	535.820,56	64.225,07	11.645,60	588.400,03
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	470.977,64 D	52.316,42	7.910,21	515.383,85 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.729,45 D	8.115,29	3.160,23	28.684,51 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.113,47 D	3.793,36	575,16	44.331,67 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	-	(2.003.020,56)	346.763,44	399.342,91	(2.055.600,03)
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	-	(1.989.820,56)	346.763,44	399.342,91	(2.042.400,03)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(535.820,56)	244.508,09	297.087,56	(588.400,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(535.820,56)	244.508,09	297.087,56	(588.400,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	42.887,89	116.183,21	125.565,52	33.505,58
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	42.887,89 X	116.183,21	125.565,52	33.505,58 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(30.715,49)	58.276,09	53.099,16	(25.538,56)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.715,49) C	58.276,09	53.099,16	(25.538,56) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.443,25)	63.396,15	61.854,37	(14.901,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.223,91) C	58.276,09	58.266,09	(6.213,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.219,34) C	5.120,06	3.588,28	(8.687,56) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(531.549,71) C	6.652,64	56.568,51	(581.465,58) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.000,00)	102.255,35	102.255,35	(1.454.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.454.000,00)	102.255,35	102.255,35	(1.454.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.454.000,00)	102.255,35	102.255,35	(1.454.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(727.000,00)	53.099,16	53.099,16	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(188.849,00) C	46.436,52	6.662,64	(149.075,12) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(538.151,00) C	6.662,64	46.436,52	(577.924,88) 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 -	(230.534,03) C	49.156,19	0,00	(181.377,84) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(496.465,97) C	0,00	49.156,19	(545.622,16) C
				0,00	936.237,60	936.237,60	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)
Novembro**Page 5 of 5**

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

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE
342.623.503-04

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por
PLANEJAMENTO E CONTPLAN CONTABILIDADE
ASSESSORIA:1717210100014 PLANEJAMENTO E
2 ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2021.12.27 09:33:32 -03'00'

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