



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	130.476,78			
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.350,76	100.752,36	97.832,27	133.396,87
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	261,11	100.752,36	97.832,27	4.270,85
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	261,11	99.588,46	96.134,74	3.714,83
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	261,11	99.588,46	96.134,74	3.714,83
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	261,11 D			
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.089,65	99.588,46	96.134,74	3.714,83 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.089,65	205,08	738,71	556,02
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.089,65	205,08	738,71	556,02
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	1.089,65 D			
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	205,08	738,71	556,02 D
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	958,82	958,82	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	958,82	958,82	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	958,82	958,82	0,00
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	520,10	520,10	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	129.126,02	438,72	438,72	0,00 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	129.126,02	0,00	0,00	129.126,02
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	111.522,02	0,00	0,00	129.126,02
123110000	01	BENS MÓVEIS - 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	111.522,02
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.157,90 D	0,00	0,00	17.218,98
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.061,08 D	0,00	0,00	2.157,90 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.298,00	0,00	0,00	15.061,08 D
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.298,00 D	0,00	0,00	14.298,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.433,00	0,00	0,00	14.298,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	12.433,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.833,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	67.572,04	0,00	0,00	8.833,00 D
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	67.572,04 D	0,00	0,00	67.572,04
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	17.604,00	0,00	0,00	67.572,04 D
123210000	01	BENS IMÓVEIS - 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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(120.469,45)	0,00	0,00	17.604,00 D
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.819,33)	54.376,29	52.136,35	(118.229,51)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(397,91)	54.376,29	52.136,35	(18.579,39)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(397,91)	36.837,55	36.837,55	(397,91)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(397,91)	30.643,95	30.643,95	(397,91)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(397,91)	30.643,95	30.643,95	(397,91)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(397,91) C	30.643,95	30.643,95	(397,91) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.193,60	6.193,60	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.193,60	6.193,60	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.193,60	6.193,60	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.193,60	6.193,60	0,00
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	-	(8.112,14)	9.315,21	9.015,21	(7.812,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.112,14)	9.315,21	9.015,21	(7.812,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.112,14)	9.315,21	9.015,21	(7.812,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.112,14)	9.315,21	9.015,21	(7.812,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.126,00) C	9.315,21	9.015,21	(5.826,00) 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	-	(12.309,28)	8.223,53	6.283,59	(10.369,34)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.159,28)	5.688,53	3.748,59	(10.219,34)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.159,28)	5.688,53	3.748,59	(10.219,34)



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)

Outubro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(12.159,28)	5.688,53	3.748,59	(10.219,34)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.058,65) C	4.767,99	2.747,36	(5.038,02) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.508,64) C	0,00	409,24	(4.917,88) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(328,55) C	657,10	328,55	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(263,44) C	263,44	263,44	(263,44) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	2.535,00	2.535,00	(150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	2.535,00	2.535,00	(150,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	825,00	825,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00 C	825,00	825,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P P	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO 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	-	437.302,45	46.191,96	2.195,80	481.298,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	326.433,69	35.466,75	2.195,80	359.704,64
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	298.761,19	30.643,95	0,00	329.405,14
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	298.761,19	30.643,95	0,00	329.405,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	298.761,19	30.643,95	0,00	329.405,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	298.761,19	30.643,95	0,00	329.405,14
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	59.833,75 D	30.643,95	0,00	90.477,70 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	238.927,44 D	0,00	0,00	238.927,44 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.672,50	3.997,80	2.195,80	29.474,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.169,75	3.997,80	2.195,80	13.971,75
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.169,75	3.997,80	2.195,80	13.971,75
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.169,75 D	3.997,80	2.195,80	13.971,75 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	-	0,00	825,00	0,00	825,00
319100000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	0,00	825,00	0,00	825,00
319110000	(21)01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	825,00	0,00	825,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.868,76	10.725,21	0,00	121.593,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.656,79	958,82	0,00	10.615,61
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.656,79	958,82	0,00	10.615,61
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.656,79	958,82	0,00	10.615,61
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	872,66 D	0,00	0,00	872,66 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.165,90 D	520,10	0,00	3.686,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.888,63 D	438,72	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
332000000	01	SERVIÇOS	-	101.211,97	9.756,39	0,00	110.978,36
332100000	01	DIÁRIAS	-	12.030,00	1.710,00	0,00	13.740,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.030,00	1.710,00	0,00	13.740,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.030,00 D	1.710,00	0,00	13.740,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.456,00	560,00	0,00	14.016,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.456,00	560,00	0,00	14.016,00
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 -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	886,00 D	0,00	0,00	886,00 D

**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)

Outubro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D			
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.075,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.345,00 D	460,00	0,00	2.535,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.150,00 D	100,00	0,00	1.445,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	75.725,97	0,00	0,00	1.150,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	75.725,97	7.496,39	0,00	83.222,36
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.800,00 D	7.496,39	0,00	83.222,36
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	4.200,00	0,00	42.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	2.500,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	127,85 D	0,00	0,00	260,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS 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	2.993,76 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	856,90 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	650,00 D	94,05	0,00	950,95 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.020,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	18.020,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	817,46 D	0,00	0,00	3.500,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(447.309,78)	102,34	0,00	919,80 D
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(447.309,78)	0,00	49.156,19	(496.465,97)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(447.309,78)	0,00	49.156,19	(496.465,97)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(447.309,78)	0,00	49.156,19	(496.465,97)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(447.309,78)	0,00	49.156,19	(496.465,97)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(447.309,78) C	0,00	49.156,19	(496.465,97) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.232.712,33	41.795,57	9.356,90	1.265.151,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.232.712,33	41.795,57	9.356,90	1.265.151,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.232.712,33	41.795,57	9.356,90	1.265.151,00
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 D
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	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	44.000,00 D	0,00	0,00	0,00
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(44.000,00) X	0,00	0,00	44.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00) X
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(44.000,00) C	0,00	0,00	(44.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	505.712,33	41.795,57	9.356,90	538.151,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	505.712,33	41.795,57	9.356,90	538.151,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	505.712,33	41.795,57	9.356,90	538.151,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	509.226,33 D	41.795,57	0,00	551.021,90 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.514,00) C	0,00	9.356,90	(12.870,90) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.232.712,33)	254.660,41	287.099,08	(1.265.151,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.232.712,33)	254.660,41	287.099,08	(1.265.151,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.232.712,33)	254.660,41	287.099,08	(1.265.151,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(727.000,00)	148.227,99	148.227,99	(727.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(221.287,67) C	41.795,57	9.356,90	(188.849,00) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(505.712,33)	106.432,42	138.871,09	(538.151,00)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.272,98) C	55.548,86	43.991,37	(30.715,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(6.523,91) C	48.687,76	48.387,76	(6.223,91) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(456.915,44) C	2.195,80	46.491,96	(501.211,60) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(505.712,33)	106.432,42	138.871,09	(538.151,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(505.712,33)	106.432,42	138.871,09	(538.151,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(505.712,33)	106.432,42	138.871,09	(538.151,00)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.272,98) C	55.548,86	43.991,37	(30.715,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(6.523,91) C	48.687,76	48.387,76	(6.223,91) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(456.915,44) C	2.195,80	46.491,96	(501.211,60) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.950.115,78	97.597,74	44.692,96	2.003.020,56
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



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

Exercício: 2021

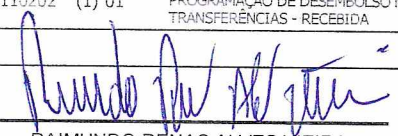
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.936.915,78	97.597,74	44.692,96	1.989.820,56
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	482.915,78	97.597,74	44.692,96	535.820,56
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	482.915,78	97.597,74	44.692,96	535.820,56
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	433.484,07 D	65.660,21	40.034,34	459.109,94 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	11.533,20 D	27.983,86	3.919,91	35.597,15 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	37.898,51 D	3.953,67	738,71	41.113,47 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	-	(1.950.115,78)	347.605,90	400.510,68	(2.003.020,56)
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	-	(1.936.915,78)	347.605,90	400.510,68	(1.989.820,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(482.915,78)	247.297,24	300.202,02	(535.820,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(482.915,78)	247.297,24	300.202,02	(535.820,56)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	59.605,41	135.176,29	151.893,81	42.887,89
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	59.605,41 X	135.176,29	151.893,81	42.887,89 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(42.272,98)	55.548,86	43.991,37	(30.715,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(42.272,98) C	55.548,86	43.991,37	(30.715,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.683,19)	54.376,29	52.136,35	(16.443,25)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.523,91) C	48.687,76	48.387,76	(6.223,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.159,28) C	5.688,53	3.748,59	(10.219,34) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(481.565,02) C	2.195,80	52.180,49	(531.549,71) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.000,00)	100.308,66	100.308,66	(1.454.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.454.000,00)	100.308,66	100.308,66	(1.454.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.454.000,00)	100.308,66	100.308,66	(1.454.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(727.000,00)	51.152,47	51.152,47	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(221.287,67) C	41.795,57	9.356,90	(188.849,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(505.712,33) C	9.356,90	41.795,57	(538.151,00) 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	(279.690,22) C	49.156,19	0,00	(230.534,03) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(447.309,78) C	0,00	49.156,19	(496.465,97) C
				0,00	942.980,23	942.980,23	0,00


RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE
342.623.503-04

CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ACESSÓRIA
17172101000142

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC 2711/0-3
17.172.101/0001-42