



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)

Setembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	131.107,25	51.804,48	52.434,95	130.476,78
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.981,23	51.804,48	52.434,95	1.350,76
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	891,58	51.138,12	51.768,59	261,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	891,58	51.138,12	51.768,59	261,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	891,58	51.138,12	51.768,59	261,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	891,58 D	51.138,12	51.768,59	261,11 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.089,65	205,08	205,08	1.089,65
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.089,65	205,08	205,08	1.089,65
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.089,65	205,08	205,08	1.089,65
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.089,65 D	205,08	205,08	1.089,65 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	461,28	461,28	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	461,28	461,28	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	461,28	461,28	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	461,28	461,28	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	-	129.126,02	0,00	0,00	129.126,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	129.126,02	0,00	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	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	-	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.364,82)	51.563,51	50.668,14	(120.469,45)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.714,70)	51.563,51	50.668,14	(20.819,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(397,91)	34.296,36	34.296,36	(397,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(397,91)	31.908,95	31.908,95	(397,91)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(397,91)	31.908,95	31.908,95	(397,91)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(397,91)	31.908,95	31.908,95	(397,91)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(397,91) C	31.908,95	31.908,95	(397,91) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.387,41	2.387,41	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.387,41	2.387,41	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	2.387,41	2.387,41	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.387,41	2.387,41	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	-	(8.612,14)	11.812,56	11.312,56	(8.112,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.612,14)	11.812,56	11.312,56	(8.112,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.612,14)	11.812,56	11.312,56	(8.112,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.612,14)	11.812,56	11.312,56	(8.112,14)
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	(6.626,00) C	11.812,56	11.312,56	(6.126,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.704,65)	5.454,59	5.059,22	(12.309,28)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.554,65)	4.164,59	3.769,22	(12.159,28)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.554,65)	4.164,59	3.769,22	(12.159,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.554,65)	4.164,59	3.769,22	(12.159,28)

**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)

Setembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.336,38) C	3.045,72	2.767,99	(7.058,65) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.099,40) C	0,00	409,24	(4.508,64) 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	328,55	328,55	(328,55) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(790,32) C	790,32	263,44	(263,44) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	1.290,00	1.290,00	(150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	1.290,00	1.290,00	(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	1.290,00	1.290,00	0,00 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)
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	-	390.403,53	46.898,92	0,00	437.302,45
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	292.137,33	34.296,36	0,00	326.433,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	266.852,24	31.908,95	0,00	298.761,19
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	266.852,24	31.908,95	0,00	298.761,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.852,24	31.908,95	0,00	298.761,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	266.852,24	31.908,95	0,00	298.761,19
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	53.178,75 D	6.655,00	0,00	59.833,75 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	213.673,49 D	25.253,95	0,00	238.927,44 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.285,09	2.387,41	0,00	27.672,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.782,34	2.387,41	0,00	12.169,75
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.782,34	2.387,41	0,00	12.169,75
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.782,34 D	2.387,41	0,00	12.169,75 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
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	98.266,20	12.602,56	0,00	110.868,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.195,51	461,28	0,00	9.656,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.195,51	461,28	0,00	9.656,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.195,51	461,28	0,00	9.656,79
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	0,00	0,00	3.165,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.427,35 D	461,28	0,00	2.888,63 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	-	89.070,69	12.141,28	0,00	101.211,97
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.740,00	1.290,00	0,00	12.030,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.740,00	1.290,00	0,00	12.030,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.740,00 D	1.290,00	0,00	12.030,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.296,00	1.160,00	0,00	13.456,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.296,00	1.160,00	0,00	13.456,00
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	600,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	886,00 D	0,00	0,00	886,00 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 -	1.515,00 D	560,00	0,00	2.075,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.345,00 D	0,00	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	-	66.034,69	9.691,28	0,00	75.725,97
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.034,69	9.691,28	0,00	75.725,97
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.400,00 D	8.400,00	0,00	37.800,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 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)

Setembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	0,00	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 -	2.498,71 D	495,05	0,00	2.993,76 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	762,85 D	94,05	0,00	856,90 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 -	18.020,00 D	0,00	0,00	18.020,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	715,28 D	102,18	0,00	817,46 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(400.145,96)	0,00	47.163,82	(447.309,78)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(400.145,96)	0,00	47.163,82	(447.309,78)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(400.145,96)	0,00	47.163,82	(447.309,78)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(400.145,96)	0,00	47.163,82	(447.309,78)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(400.145,96)	0,00	47.163,82	(447.309,78)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(400.145,96) C	0,00	47.163,82	(447.309,78) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.194.904,69	37.807,64	0,00	1.232.712,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.194.904,69	37.807,64	0,00	1.232.712,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.194.904,69	37.807,64	0,00	1.232.712,33
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
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 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.000,00) X	0,00	0,00	(44.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(44.000,00) C	0,00	0,00	(44.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	467.904,69	37.807,64	0,00	505.712,33
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	467.904,69	37.807,64	0,00	505.712,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	467.904,69	37.807,64	0,00	505.712,33
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	471.418,69 D	37.807,64	0,00	509.226,33 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	-	(1.194.904,69)	226.403,32	264.210,96	(1.232.712,33)
600000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.194.904,69)	226.403,32	264.210,96	(1.232.712,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.194.904,69)	226.403,32	264.210,96	(1.232.712,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(727.000,00)	132.105,48	132.105,48	(727.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(259.095,31) C	37.807,64	0,00	(221.287,67) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(467.904,69)	94.297,84	132.105,48	(505.712,33)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(51.364,26) C	46.898,92	37.807,64	(42.272,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(7.023,91) C	47.398,92	46.898,92	(6.523,91) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(409.516,52) C	0,00	47.398,92	(456.915,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(467.904,69)	94.297,84	132.105,48	(505.712,33)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(467.904,69)	94.297,84	132.105,48	(505.712,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(467.904,69)	94.297,84	132.105,48	(505.712,33)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(51.364,26) C	46.898,92	37.807,64	(42.272,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(7.023,91) C	47.398,92	46.898,92	(6.523,91) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(409.516,52) C	0,00	47.398,92	(456.915,44) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.899.182,74	51.343,20	410,16	1.950.115,78
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	-	1.885.982,74	51.343,20	410,16	1.936.915,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	431.982,74	51.343,20	410,16	482.915,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	431.982,74	51.343,20	410,16	482.915,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	386.115,17 D	47.368,90	0,00	433.484,07 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.738,28 D	0,00	205,08	11.533,20 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.129,29 D	3.974,30	205,08	37.898,51 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)

Setembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.899.182,74)	269.050,61	319.983,65	(1.950.115,78)
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	-	(1.885.982,74)	269.050,61	319.983,65	(1.936.915,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(431.982,74)	184.079,15	235.012,19	(482.915,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(431.982,74)	184.079,15	235.012,19	(482.915,78)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	68.961,59	85.616,72	94.972,90	59.605,41
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	68.961,59 X	85.616,72	94.972,90	59.605,41 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(51.364,26)	46.898,92	37.807,64	(42.272,98)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(51.364,26) C	46.898,92	37.807,64	(42.272,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.578,56)	51.563,51	50.668,14	(18.683,19)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(7.023,91) C	47.398,92	46.898,92	(6.523,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.554,65) C	4.164,59	3.769,22	(12.159,28) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(430.001,51) C	0,00	51.563,51	(481.565,02) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.454.000,00)	84.971,46	84.971,46	(1.454.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.454.000,00)	84.971,46	84.971,46	(1.454.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.454.000,00)	84.971,46	84.971,46	(1.454.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(727.000,00)	37.807,64	37.807,64	(727.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(259.095,31) C	37.807,64	0,00	(221.287,67) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(467.904,69) C	0,00	37.807,64	(505.712,33) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(727.000,00)	47.163,82	47.163,82	(727.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(326.854,04) C	47.163,82	0,00	(279.690,22) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(400.145,96) C	0,00	47.163,82	(447.309,78) C
				0,00	734.871,68	734.871,68	0,00

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
VEREADOR-PRESIDENTE
342.623.503-04

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