

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	FNT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	185.051,45	55.553,24	54.321,48	186.283,21
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	589,43	54.604,24	54.321,48	872,19
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33,41	54.099,16	53.552,96	579,61
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33,41	54.099,16	53.552,96	579,61
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33,41	54.099,16	53.552,96	579,61
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33,41 D	54.099,16	53.552,96	579,61 D
113000000	(1)	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	556,02	205,08	468,52	292,58
113800000	(1)	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	556,02	205,08	468,52	292,58
113810000	(1)	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	556,02	205,08	468,52	292,58
113810800	(3) (1)	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	556,02 D	205,08	205,08	556,02 D
113819900	(3) (1)	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	0,00 D	0,00	263,44	(263,44) D
115000000	(1)	ESTOQUES	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115600000	(1)	ALMOXARIFADO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115610000	(1)	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115610700	(21) X1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00
120000000	(1)	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	184.462,02	949,00	0,00	185.411,02
123000000	(1)	IMOBILIZADO	-	184.462,02	949,00	0,00	185.411,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	166.858,02	949,00	0,00	167.807,02
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	166.858,02	949,00	0,00	167.807,02
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.218,98	949,00	0,00	18.167,98
123110200	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.157,90 D	949,00	0,00	3.106,90 D
123110300	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.061,08 D	0,00	0,00	15.061,08 D
123110400	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.298,00	0,00	0,00	14.298,00
123110500	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.298,00 D	0,00	0,00	14.298,00 D
123110600	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	-	336,00	0,00	0,00	336,00
123110404	(21) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123119900	(1)	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	67.572,04	0,00	0,00	67.572,04
123119908	(21) X1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	67.572,04 D	0,00	0,00	67.572,04 D
123200000	(1)	BENS IMÓVEIS	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
123210000	(1)	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
123210600	(1)	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
123210601	(21) X1	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00 D
200000000	(1)	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(185.051,45)	1.270.959,02	1.270.959,02	(185.051,45)
210000000	(1)	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.419,21)	53.084,44	53.084,44	(3.419,21)
211000000	(1)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.077,28	35.077,28	0,00
211100000	(1)	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.294,87	31.294,87	0,00
211110000	(1)	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.294,87	31.294,87	0,00
211110100	(1)	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.294,87	31.294,87	0,00
211110101	(20) X1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.294,87	31.294,87	0,00 C
211400000	(1)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.782,41	3.782,41	0,00
211430000	(1)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIDADE	-	0,00	3.782,41	3.782,41	0,00
211430100	(1)	INSS A PAGAR	-	0,00	3.782,41	3.782,41	0,00
211430101	(1) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.782,41	3.782,41	0,00 C
211430200	(1)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.986,14)	13.817,52	13.817,52	(1.986,14)
211430201	(1)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.986,14)	13.817,52	13.817,52	(1.986,14)
213110000	(1)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.986,14)	13.817,52	13.817,52	(1.986,14)
213110100	(1)	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.986,14)	13.817,52	13.817,52	(1.986,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P 01	(1.986,14) C	0,00	0,00	(1.986,14) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.817,52	13.817,52	0,00 C
218000000	(1)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.433,07)	4.189,64	4.189,64	(1.433,07)

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENC.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	(1)	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.433,07)	3.469,64	3.469,64	(1.433,07)
21881000	(1)	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	328,55	328,55	0,00
21881010	(1)	CONSIGNACOES	-	0,00	328,55	328,55	0,00
218810110	(20)1	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	328,55	328,55	0,00 C
218810115	(20)1	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882000	(1)	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.433,07)	3.141,09	3.141,09	(1.433,07)
21882010	(1)	CONSIGNAÇÕES	-	(1.433,07)	3.141,09	3.141,09	(1.433,07)
218820110	(20)1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(787,50) C	2.731,85	2.731,85	(787,50) C
218820115	(20)1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(645,57) C	409,24	409,24	(645,57) C
21882020	(1)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218820210	(1)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218820210	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	720,00	720,00	0,00 C
23000000	(1)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(181.632,24)	1.217.874,58	1.217.874,58	(181.632,24)
23100000	(1)	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(25.369,41)	0,00	0,00	(25.369,41)
23110000	(1)	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
23700000	(1)	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(156.262,83)	1.217.874,58	1.217.874,58	(156.262,83)
23710000	(1)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(156.262,83)	1.217.874,58	1.217.874,58	(156.262,83)
237110000	(1)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	476.868,96	551.449,67	551.449,67	476.868,96
237110100	(21)1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	551.299,67 X	0,00	551.299,67	0,00 X
237110200	(21)1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(74.280,71) X	0,00	150,00	(74.430,71) X
237110200	(21)1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	551.299,67	0,00	551.299,67 X
237110300	(21)1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(150,00) X	150,00	0,00	0,00 X
237120000	(1)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(649.778,35)	649.778,35	649.778,35	(649.778,35)
237120100	(21)1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(649.778,35) X	649.778,35	0,00	0,00 X
237120200	(21)1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	649.778,35	(649.778,35) X
237130000	(1)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.646,56	16.646,56	16.646,56	16.646,56
237130100	(21)1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	16.646,56 X	0,00	16.646,56	0,00 X
237130200	(21)1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	16.646,56	0,00	16.646,56 X
30000000	(1)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	48.665,80	0,00	48.665,80
31000000	(1)	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	34.975,16	0,00	34.975,16
31100000	(1)	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	31.192,75	0,00	31.192,75
31120000	(1)	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	31.192,75	0,00	31.192,75
31121000	(1)	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.192,75	0,00	31.192,75
311210100	(1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	31.192,75	0,00	31.192,75
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.938,80	0,00	5.938,80 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	25.253,95	0,00	25.253,95 D
31200000	(1)	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.782,41	0,00	3.782,41
31220000	(1)	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.782,41	0,00	3.782,41
312230000	(1)	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.782,41	0,00	3.782,41
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.782,41	0,00	3.782,41 D
33000000	(1)	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.108,94	0,00	12.108,94
33100000	(1)	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
33110000	(1)	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	300,00	0,00	300,00
331110000	(1)	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
331111600	(21)1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
33200000	(1)	SERVIÇOS	-	0,00	11.808,94	0,00	11.808,94
33210000	(1)	DIÁRIAS	-	0,00	720,00	0,00	720,00
332110000	(1)	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720,00	0,00	720,00
332110100	(21)1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
33220000	(1)	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
332210000	(1)	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
332210800	(21)1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
332212600	(21)1	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.312,00	0,00	1.312,00 D
332300000	(1)	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.656,94	0,00	9.656,94
332310000	(1)	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.656,94	0,00	9.656,94
332310100	(21)1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310400	(21)1	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	102,72	0,00	102,72 D

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)X1	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	378,95	0,00	378,95 D
332311400	(21)X1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332313200	(21)X1	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	73,15	0,00	73,15 D
332315100	(21)X1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332319900	(21)X1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	102,12	0,00	102,12 D
340000000	(1)	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.581,70	0,00	1.581,70
342000000	(1)	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.581,70	0,00	1.581,70
342300000	(1)	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.581,70	0,00	1.581,70
342310000	(1)	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.581,70	0,00	1.581,70
342310100	(1)	JUROS DE MORA	-	0,00	1.581,70	0,00	1.581,70
342310102	(21)X1	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	1.581,70	0,00	1.581,70 D
400000000	(1)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	49.897,56	(49.897,56)
450000000	(1)	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	49.897,56	(49.897,56)
451000000	(1)	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	49.897,56	(49.897,56)
451100000	(1)	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	49.897,56	(49.897,56)
451120000	(1)	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	49.897,56	(49.897,56)
451120000	(15)X1	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	49.897,56	(49.897,56) C
600000000	(1)	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	890.828,44	0,00	890.828,44
620000000	(1)	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	890.828,44	0,00	890.828,44
621000000	(1)	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	890.828,44	0,00	890.828,44
622100000	(1)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
622110000	(1)	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
622110100	(7)X1	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	744.000,00	0,00	744.000,00 D
622900000	(1)	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	146.828,44	0,00	146.828,44
622920000	(1)	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	146.828,44	0,00	146.828,44
622920100	(1)	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	146.828,44	0,00	146.828,44
622920101	(9)X1	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	146.828,44	0,00	146.828,44 D
600000000	(1)	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	345.287,64	1.236.116,08	(890.828,44)
620000000	(1)	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	345.287,64	1.236.116,08	(890.828,44)
622000000	(1)	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	345.287,64	1.236.116,08	(890.828,44)
622100000	(1)	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	246.058,04	990.058,04	(744.000,00)
622110000	(7)X1	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	146.828,44	744.000,00	(597.171,56) C
622130000	(1)	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	99.229,60	246.058,04	(146.828,44)
622130100	(9)X1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.614,80	146.828,44	(97.213,64) C
622130300	(11)X1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00 C	49.614,80	49.614,80	0,00 C
622130400	(12)X1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	49.614,80	(49.614,80) C
622900000	(1)	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	99.229,60	246.058,04	(146.828,44)
622920000	(1)	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	99.229,60	246.058,04	(146.828,44)
622920100	(1)	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	99.229,60	246.058,04	(146.828,44)
622920101	(9)X1	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.614,80	146.828,44	(97.213,64) C
622920103	(11)X1	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.614,80	49.614,80	0,00 C
622920104	(12)X1	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	49.614,80	(49.614,80) C
700000000	(1)	CONTROLES DEVEDORES	-	589,43	846.604,24	937,04	846.256,63
710000000	(1)	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
710100000	(1)	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
711000000	(1)	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
712000000	(1)	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
712310200	(3)X1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	48.300,00	0,00	48.300,00 D
720000000	(1)	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	589,43	798.304,24	937,04	797.956,63
721000000	(1)	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	589,43	54.304,24	937,04	53.956,63
721100000	(1)	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	589,43	54.304,24	937,04	53.956,63
721110000	(1)X1	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(41.016,04) D	0,00	0,00	(41.016,04) D
721120000	(1)X1	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.616,38 D	50.629,52	468,52	89.777,38 D
721130000	(1)X1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.989,09 D	3.674,72	468,52	5.195,29 D
722000000	(1)	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
722100000	(1)	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
722110000	(1)	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
722110200	(1)X1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	744.000,00	0,00	744.000,00 D


CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	EN	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(589,43)	353.577,08	1.199.244,28	(846.256,63)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	3.600,00	51.900,00	(48.300,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	3.600,00	51.900,00	(48.300,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	3.600,00	51.900,00	(48.300,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	51.900,00	(48.300,00)
810000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	3.600,00	51.900,00	(48.300,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.600,00	48.300,00	(44.700,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.600,00	(3.600,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(589,43)	349.977,08	1.147.344,28	(797.956,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(589,43)	300.079,52	353.446,72	(53.956,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(589,43)	300.079,52	353.446,72	(53.956,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	843,64	197.380,28	100.449,40	97.774,52
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	843,64 X	197.380,28	100.449,40	97.774,52 X
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.614,80	146.828,44	(97.213,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	49.614,80	146.828,44	(97.213,64) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.433,07)	53.084,44	53.084,44	(1.433,07)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.614,80	49.614,80	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.433,07) C	3.469,64	3.469,64	(1.433,07) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	53.084,44	(53.084,44)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	49.614,80	(49.614,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.469,64	(3.469,64) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	49.897,56	793.897,56	(744.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	49.897,56	793.897,56	(744.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	49.897,56	793.897,56	(744.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	49.897,56	793.897,56	(744.000,00)
822110300	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	49.897,56	744.000,00	(694.102,44) C
822110400	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	49.897,56	(49.897,56) C
				0,00	3.811.475,46	3.811.475,46	0,00

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE
342.623.503-04

CONTPLAN LTDA
CONTADOR
17.172.101/0001-42