



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO (UG:1)

Abril

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	167.863,38	154.260,52	149.619,43	172.504,47
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.087,81	154.260,52	149.619,43	35.728,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.151,23	151.664,10	147.023,01	35.792,32
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.151,23	151.664,10	147.023,01	35.792,32
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.151,23	151.664,10	147.023,01	35.792,32
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	100.639,42	100.639,42	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	31.151,23	51.024,68	46.383,59	35.792,32
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	31.151,23 D	51.024,68	46.383,59	35.792,32 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(63,42)	51,27	51,27	(63,42)
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	(48,62)	0,00	0,00	(48,62)
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48,62)	0,00	0,00	(48,62)
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	(48,62)	0,00	0,00	(48,62)
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(48,62) D	0,00	0,00	(48,62) D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(14,80)	51,27	51,27	(14,80)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14,80)	51,27	51,27	(14,80)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(14,80) D	51,27	51,27	(14,80) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.545,15	2.545,15	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.545,15	2.545,15	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.545,15	2.545,15	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	998,45	998,45	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	961,55	961,55	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	585,15	585,15	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	136.775,57	0,00	0,00	136.775,57
123000000	01	IMOBILIZADO	-	136.775,57	0,00	0,00	136.775,57
123100000	01	BENS MOVEIS	-	96.535,53	0,00	0,00	96.535,53
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.535,53	0,00	0,00	96.535,53
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	85.815,53	0,00	0,00	85.815,53
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	85.815,53 D	0,00	0,00	85.815,53 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	40.240,04	0,00	0,00	40.240,04
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.240,04	0,00	0,00	40.240,04
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	20.554,98	0,00	0,00	20.554,98
123210113	(21) 01	MUSEUS/PALÁCIOS	P P	20.554,98 D	0,00	0,00	20.554,98 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	14.582,57	0,00	0,00	14.582,57
123210401	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	14.582,57 D	0,00	0,00	14.582,57 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.102,49	0,00	0,00	5.102,49
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.102,49 D	0,00	0,00	5.102,49 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(135.227,08)	49.594,22	49.610,07	(135.242,93)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16,45)	49.594,22	49.610,07	(32,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.487,62	32.487,62	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.849,28	26.849,28	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.849,28	26.849,28	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	26.849,28	26.849,28	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	26.849,28	26.849,28	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.638,34	5.638,34	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.638,34	5.638,34	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.638,34	5.638,34	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.638,34	5.638,34	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.331,07	14.331,07	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.331,07	14.331,07	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	14.331,07	14.331,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO (UG:1)

Abril

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.331,07	14.331,07	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.331,07	14.331,07	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16,45)	2.775,53	2.791,38	(32,30)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16,45)	2.775,53	2.791,38	(32,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16,45)	2.775,53	2.791,38	(32,30)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1,53)	2.760,61	2.760,63	(1,55)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1,53) C	2.209,56	2.209,58	(1,55) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	47,71	47,71	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	503,34	503,34	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(14,92) C	14,92	30,75	(30,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(135.210,63)	0,00	0,00	(135.210,63)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(135.210,63)	0,00	0,00	(135.210,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(132.711,50)	0,00	0,00	(132.711,50)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.711,50)	0,00	0,00	(132.711,50)
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	(132.711,50) X	0,00	0,00	(132.711,50) X
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(2.499,13)	0,00	0,00	(2.499,13)
237250000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.499,13)	0,00	0,00	(2.499,13)
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.499,13) X	0,00	0,00	(2.499,13) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	121.251,56	46.818,69	0,00	168.070,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	97.040,23	32.487,62	0,00	129.527,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	80.285,34	26.849,28	0,00	107.134,62
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	80.285,34	26.849,28	0,00	107.134,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.285,34	26.849,28	0,00	107.134,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	80.285,34	26.849,28	0,00	107.134,62
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.130,00 D	7.797,50	0,00	30.927,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	57.155,34 D	19.051,78	0,00	76.207,12 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.754,89	5.638,34	0,00	22.393,23
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.754,89	5.638,34	0,00	22.393,23
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.754,89	5.638,34	0,00	22.393,23
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.754,89 D	5.638,34	0,00	22.393,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.211,33	14.331,07	0,00	38.542,40
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	814,00	2.545,15	0,00	3.359,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	814,00	2.545,15	0,00	3.359,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	814,00	2.545,15	0,00	3.359,15
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	814,00 D	0,00	0,00	814,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.302,95	0,00	1.302,95 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	585,15	0,00	585,15 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	41,45	0,00	41,45 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	615,60	0,00	615,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	23.397,33	11.785,92	0,00	35.183,25
332100000	01	DIÁRIAS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	0,00	0,00	200,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.197,33	11.785,92	0,00	34.983,25
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.197,33	11.785,92	0,00	34.983,25
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.200,00 D	5.200,00	0,00	10.400,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.250,00 D	2.750,00	0,00	11.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	30,43 D	0,00	0,00	30,43 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.606,33 D	477,87	0,00	2.084,20 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	136,00 D	58,05	0,00	194,05 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.727,72 D	850,00	0,00	3.577,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.946,85 D	0,00	0,00	1.946,85 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(153.887,86)	0,00	51.443,93	(205.331,79)



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO (UG:1)

Abril

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(153.887,86)	0,00	51.443,93	(205.331,79)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(153.887,86)	0,00	51.443,93	(205.331,79)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(153.887,86)	0,00	51.443,93	(205.331,79)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(153.887,86)	0,00	51.443,93	(205.331,79)
45112020	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(153.887,86) C	0,00	51.443,93	(205.331,79) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.230.952,10	1.641,00	0,00	1.232.593,10
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.230.952,10	1.641,00	0,00	1.232.593,10
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.230.952,10	1.641,00	0,00	1.232.593,10
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
52211010	(7)01	CREDITO INICIAL	O	671.000,00 D	0,00	0,00	671.000,00 D
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	559.952,10	1.641,00	0,00	561.593,10
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	559.952,10	1.641,00	0,00	561.593,10
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	559.952,10	1.641,00	0,00	561.593,10
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	567.452,10 D	1.641,00	0,00	569.093,10 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.230.952,10)	188.915,76	190.556,76	(1.232.593,10)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.230.952,10)	188.915,76	190.556,76	(1.232.593,10)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.230.952,10)	188.915,76	190.556,76	(1.232.593,10)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(671.000,00)	95.278,38	95.278,38	(671.000,00)
62211000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(111.047,90) C	1.641,00	0,00	(109.406,90) C
62213000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(559.952,10)	93.637,38	95.278,38	(561.593,10)
62213010	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(437.200,54) C	46.818,69	1.641,00	(392.022,85) C
62213030	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	46.818,69	46.818,69	0,00 C
62213040	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(122.751,56) C	0,00	46.818,69	(169.570,25) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(559.952,10)	93.637,38	95.278,38	(561.593,10)
62292000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(559.952,10)	93.637,38	95.278,38	(561.593,10)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(559.952,10)	93.637,38	95.278,38	(561.593,10)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(437.200,54) C	46.818,69	1.641,00	(392.022,85) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	46.818,69	46.818,69	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(122.751,56) C	0,00	46.818,69	(169.570,25) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.635.728,16	153.356,37	97.480,06	1.691.604,47
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	131.614,85	1.641,00	0,00	133.255,85
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
71130000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
71131000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
71131020	(3)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
71131040	(3)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	128.334,85	1.641,00	0,00	129.975,85
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	128.334,85	1.641,00	0,00	129.975,85
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.334,85	1.641,00	0,00	129.975,85
71231020	(3)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	101.400,00 D	0,00	0,00	101.400,00 D
71231040	(3)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	26.934,85 D	1.641,00	0,00	28.575,85 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.504.113,31	151.715,37	97.480,06	1.558.348,62
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	162.113,31	151.715,37	97.480,06	216.348,62
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	162.113,31	151.715,37	97.480,06	216.348,62
72111000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	147.296,89 D	148.872,72	97.377,52	198.792,09 D
72112000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C	6.526,03 D	0,00	51,27	6.474,76 D
72113000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8.290,39 D	2.842,65	51,27	11.081,77 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00
72211010	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	671.000,00 D	0,00	0,00	671.000,00 D
72211020	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	671.000,00 D	0,00	0,00	671.000,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.635.728,16)	309.232,74	365.109,05	(1.691.604,47)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(131.614,85)	13.795,15	15.436,15	(133.255,85)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.280,00)	0,00	0,00	(3.280,00)
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(3.280,00)	0,00	0,00	(3.280,00)
81131000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.280,00)	0,00	0,00	(3.280,00)



CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DO DIVINO

AV MANOEL DIVINO, 75

02940265/0001-03

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO (UG:1)

Abril

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.780,00)	0,00	0,00	(1.780,00)
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	(1.780,00) C	0,00	0,00	(1.780,00) C
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(128.334,85)	13.795,15	15.436,15	(129.975,85)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(128.334,85)	13.795,15	15.436,15	(129.975,85)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(128.334,85)	13.795,15	15.436,15	(129.975,85)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(101.400,00)	9.900,00	9.900,00	(101.400,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(82.350,00) C	9.900,00	0,00	(72.450,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(19.050,00) C	0,00	9.900,00	(28.950,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(26.934,85)	3.895,15	5.536,15	(28.575,85)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	(26.544,85) C	3.895,15	1.641,00	(24.290,70) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	(390,00) C	0,00	3.895,15	(4.285,15) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.504.113,31)	295.437,59	349.672,90	(1.558.348,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(162.113,31)	242.352,66	296.587,97	(216.348,62)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(162.113,31)	242.352,66	296.587,97	(216.348,62)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	406.129,18	145.939,75	195.742,68	356.326,25
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	406.129,18 X	145.939,75	195.742,68	356.326,25 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(437.200,54)	46.818,69	1.641,00	(392.022,85)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(437.200,54) C	46.818,69	1.641,00	(392.022,85) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14,93)	49.594,22	49.610,07	(30,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	46.818,69	46.818,69	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(14,93) C	2.775,53	2.791,38	(30,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(131.027,02) C	0,00	49.594,22	(180.621,24) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.342.000,00)	53.084,93	53.084,93	(1.342.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.342.000,00)	53.084,93	53.084,93	(1.342.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.342.000,00)	53.084,93	53.084,93	(1.342.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.000,00)	1.641,00	1.641,00	(671.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(111.047,90) C	1.641,00	0,00	(109.406,90) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(559.952,10) C	0,00	1.641,00	(561.593,10) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(671.000,00)	51.443,93	51.443,93	(671.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(517.112,14) C	51.443,93	0,00	(465.668,21) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(153.887,86) C	0,00	51.443,93	(205.331,79) C
				0,00	903.819,30	903.819,30	0,00

PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
048.406.333-20

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