



## 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)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	162.217,45	127.833,95	132.683,78	157.367,62
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.941,88	127.833,95	132.683,78	22.092,05
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	27.005,30	127.782,68	132.632,51	22.155,47
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	27.005,30	127.782,68	132.632,51	22.155,47
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.005,30	127.782,68	132.632,51	22.155,47
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	93.446,98	93.446,98	0,00 D
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	27.005,30	34.335,70	39.185,53	22.155,47
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	27.005,30 D	34.335,70	39.185,53	22.155,47 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(63,42)	51,27	51,27	(63,42)
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	(48,62)	0,00	0,00	(48,62)
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(48,62)	0,00	0,00	(48,62)
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	(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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(14,80)	51,27	51,27	(14,80)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14,80)	51,27	51,27	(14,80)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(14,80) D	51,27	51,27	(14,80) D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	135.275,57	0,00	0,00	135.275,57
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	135.275,57	0,00	0,00	135.275,57
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	95.035,53	0,00	0,00	95.035,53
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.035,53	0,00	0,00	95.035,53
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
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	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	40.240,04	0,00	0,00	40.240,04
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.240,04	0,00	0,00	40.240,04
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(139.363,15)	59.062,21	54.913,41	(135.214,35)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.152,52)	59.062,21	54.913,41	(3,72)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.841,46)	40.661,17	38.819,71	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.841,46)	29.253,24	27.411,78	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.841,46)	29.253,24	27.411,78	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(1.841,46)	29.253,24	27.411,78	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.841,46) C	29.253,24	27.411,78	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	11.407,93	11.407,93	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.407,93	11.407,93	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	11.407,93	11.407,93	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.407,93	11.407,93	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.125,25	13.125,25	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.125,25	13.125,25	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.125,25	13.125,25	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	13.125,25	13.125,25	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.125,25	13.125,25	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.311,06)	5.275,79	2.968,45	(3,72)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.311,06)	5.075,79	2.768,45	(3,72)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.311,06)	5.075,79	2.768,45	(3,72)



## 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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.309,43)	5.074,16	2.766,25	(1,52)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.261,71) C	4.475,38	2.215,19	(1,52) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47,72) C	95,44	47,72	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 RESTITUIVEIS	P F	(1,63) C	1,63	2,20	(2,20) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(135.210,63)	0,00	0,00	(135.210,63)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(135.210,63)	0,00	0,00	(135.210,63)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(132.711,50)	0,00	0,00	(132.711,50)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(132.711,50) X	0,00	0,00	(132.711,50) X
237200000	01	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	-	(2.499,13)	0,00	0,00	(2.499,13)
237250000	01	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(2.499,13)	0,00	0,00	(2.499,13)
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.499,13) X	0,00	0,00	(2.499,13) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	28.145,70	52.144,96	0,00	80.290,66
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	27.411,78	38.819,71	0,00	66.231,49
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	27.411,78	27.411,78	0,00	54.823,56
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	27.411,78	27.411,78	0,00	54.823,56
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.411,78	27.411,78	0,00	54.823,56
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	27.411,78	27.411,78	0,00	54.823,56
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.360,00 D	8.360,00	0,00	16.720,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	19.051,78 D	19.051,78	0,00	38.103,56 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	11.407,93	0,00	11.407,93
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	11.407,93	0,00	11.407,93
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.407,93	0,00	11.407,93
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	11.407,93	0,00	11.407,93 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	733,92	13.325,25	0,00	14.059,17
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	733,92	13.325,25	0,00	14.059,17
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	200,00	0,00	200,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	200,00	0,00	200,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	733,92	13.125,25	0,00	13.859,17
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	733,92	13.125,25	0,00	13.859,17
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	30,43	0,00	30,43 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.074,12	0,00	1.074,12 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	44,20 D	47,60	0,00	91,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	689,72 D	1.288,00	0,00	1.977,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	385,10	0,00	385,10 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(51.000,00)	0,00	51.443,93	(102.443,93)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(51.000,00)	0,00	51.443,93	(102.443,93)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(51.000,00)	0,00	51.443,93	(102.443,93)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(51.000,00)	0,00	51.443,93	(102.443,93)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(51.000,00)	0,00	51.443,93	(102.443,93)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(51.000,00) C	0,00	51.443,93	(102.443,93) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.189.269,72	10.437,53	0,00	1.199.707,25
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.189.269,72	10.437,53	0,00	1.199.707,25
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.189.269,72	10.437,53	0,00	1.199.707,25
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	671.000,00 D	0,00	0,00	671.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	518.269,72	10.437,53	0,00	528.707,25
		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-		10.437,53	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)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01			518.269,72			528.707,25
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	518.269,72	10.437,53	0,00	528.707,25
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	518.269,72 D	10.437,53	0,00	528.707,25 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.189.269,72)	222.700,29	233.137,82	(1.199.707,25)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.189.269,72)	222.700,29	233.137,82	(1.199.707,25)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.189.269,72)	222.700,29	233.137,82	(1.199.707,25)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(671.000,00)	116.568,91	116.568,91	(671.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(152.730,28) C	10.437,53	0,00	(142.292,75) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(518.269,72)	106.131,38	116.568,91	(528.707,25)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(490.124,02) C	52.144,96	10.437,53	(448.416,59) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.841,46) C	53.986,42	52.144,96	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.304,24) C	0,00	53.986,42	(80.290,66) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(518.269,72)	106.131,38	116.568,91	(528.707,25)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(518.269,72)	106.131,38	116.568,91	(528.707,25)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(518.269,72)	106.131,38	116.568,91	(528.707,25)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(490.124,02) C	52.144,96	10.437,53	(448.416,59) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.841,46) C	53.986,42	52.144,96	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.304,24) C	0,00	53.986,42	(80.290,66) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.482.189,83	136.303,95	73.621,57	1.544.872,21
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	86.400,00	8.470,00	0,00	94.870,00
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	1.780,00	0,00	1.780,00 D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	86.400,00	5.190,00	0,00	91.590,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	86.400,00	5.190,00	0,00	91.590,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	86.400,00	5.190,00	0,00	91.590,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	86.400,00 D	4.800,00	0,00	91.200,00 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.395.789,83	127.833,95	73.621,57	1.450.002,21
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	53.789,83	127.833,95	73.621,57	108.002,21
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	53.789,83	127.833,95	73.621,57	108.002,21
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.483,96 D	125.014,23	56.645,23	95.852,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.451,10 D	0,00	16.925,07	6.526,03 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.854,77 D	2.819,72	51,27	5.623,22 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	671.000,00 D	0,00	0,00	671.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	671.000,00 D	0,00	0,00	671.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.482.189,83)	322.184,15	384.866,53	(1.544.872,21)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(86.400,00)	11.050,00	19.520,00	(94.870,00)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	3.280,00	(3.280,00)
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	3.280,00	(3.280,00)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	3.280,00	(3.280,00)
811310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	1.780,00	(1.780,00)
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	1.780,00	(1.780,00) C
811310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	1.500,00	(1.500,00) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(86.400,00)	11.050,00	16.240,00	(91.590,00)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(86.400,00)	11.050,00	16.240,00	(91.590,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(86.400,00)	11.050,00	16.240,00	(91.590,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(86.400,00)	11.050,00	15.850,00	(91.200,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(86.400,00) C	11.050,00	4.800,00	(80.150,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.050,00	(11.050,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	390,00	(390,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	390,00	(390,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.395.789,83)	311.134,15	365.346,53	(1.450.002,21)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(53.789,83)	249.252,69	303.465,07	(108.002,21)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(53.789,83)	249.252,69	303.465,07	(108.002,21)



## 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)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	467.334,66	138.045,52	179.051,92	426.328,26
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	467.334,66 X	138.045,52	179.051,92	426.328,26 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(490.124,02)	52.144,96	10.437,53	(448.416,59)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(490.124,02) C	52.144,96	10.437,53	(448.416,59) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.151,00)	59.062,21	54.913,41	(2,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.841,46) C	53.986,42	52.144,96	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.309,54) C	5.075,79	2.768,45	(2,20) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(26.849,47) C	0,00	59.062,21	(85.911,68) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.342.000,00)	61.881,46	61.881,46	(1.342.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.342.000,00)	61.881,46	61.881,46	(1.342.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.342.000,00)	61.881,46	61.881,46	(1.342.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(671.000,00)	10.437,53	10.437,53	(671.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(152.730,28) C	10.437,53	0,00	(142.292,75) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(518.269,72) C	0,00	10.437,53	(528.707,25) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(671.000,00)	51.443,93	51.443,93	(671.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(620.000,00) C	51.443,93	0,00	(568.556,07) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(51.000,00) C	0,00	51.443,93	(102.443,93) C
				0,00	930.667,04	930.667,04	0,00

PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
048.406.333-20

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