



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)

Janeiro

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	135.212,15	134.012,15	107.006,85	162.217,45
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	(63,42)	134.012,15	107.006,85	26.941,88
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	134.012,15	107.006,85	27.005,30
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	134.012,15	107.006,85	27.005,30
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.012,15	107.006,85	27.005,30
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	83.010,52	83.010,52	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	51.001,63	23.996,33	27.005,30
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00 D	51.001,63	23.996,33	27.005,30 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(63,42)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(14,80)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14,80)	0,00	0,00	(14,80)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(14,80) D	0,00	0,00	(14,80) D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	135.275,57	0,00	0,00	135.275,57
123000000	01	IMOBILIZADO	-	135.275,57	0,00	0,00	135.275,57
123100000	01	BENS MOVEIS	-	95.035,53	0,00	0,00	95.035,53
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.035,53	0,00	0,00	95.035,53
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	-	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	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	-	(135.212,15)	45.847,95	49.998,95	(139.363,15)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1,52)	26.849,47	31.000,47	(4.152,52)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.570,32	27.411,78	(1.841,46)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.570,32	27.411,78	(1.841,46)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.570,32	27.411,78	(1.841,46)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.570,32	27.411,78	(1.841,46)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.570,32	27.411,78	(1.841,46) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	733,92	733,92	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	733,92	733,92	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	733,92	733,92	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	733,92	733,92	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	733,92	733,92	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1,52)	545,23	2.854,77	(2.311,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1,52)	545,23	2.854,77	(2.311,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,52)	545,23	2.854,77	(2.311,06)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1,52)	545,23	2.853,14	(2.309,43)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1,52) C	0,00	2.260,19	(2.261,71) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	47,72	(47,72) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	545,23	545,23	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	1,63	(1,63) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(135.210,63)	18.998,48	18.998,48	(135.210,63)

**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)

Janeiro

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(135.210,63)	18.998,48	18.998,48	(135.210,63)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(132.711,50)	18.998,48	18.998,48	(132.711,50)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.711,50)	18.998,48	18.998,48	(132.711,50)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.998,48) X	18.998,48	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(113.713,02) X	0,00	18.998,48	(132.711,50) X
23720000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(2.499,13)	0,00	0,00	(2.499,13)
23725000	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
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	28.145,70	0,00	28.145,70
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	27.411,78	0,00	27.411,78
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	27.411,78	0,00	27.411,78
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.411,78	0,00	27.411,78
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.411,78	0,00	27.411,78
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	27.411,78	0,00	27.411,78
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.360,00	0,00	8.360,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	19.051,78	0,00	19.051,78 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	733,92	0,00	733,92
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	733,92	0,00	733,92
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	733,92	0,00	733,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	733,92	0,00	733,92
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	44,20	0,00	44,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	689,72	0,00	689,72 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	51.000,00	(51.000,00) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.189.269,72	0,00	1.189.269,72
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.189.269,72	0,00	1.189.269,72
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.189.269,72	0,00	1.189.269,72
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	671.000,00	0,00	671.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	518.269,72	0,00	518.269,72
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	518.269,72	0,00	518.269,72
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	518.269,72	0,00	518.269,72
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	518.269,72	0,00	518.269,72 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	627.169,60	1.816.439,32	(1.189.269,72)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	627.169,60	1.816.439,32	(1.189.269,72)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	627.169,60	1.816.439,32	(1.189.269,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	572.719,66	1.243.719,66	(671.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	518.269,72	671.000,00	(152.730,28) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	54.449,94	572.719,66	(518.269,72)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	28.145,70	518.269,72	(490.124,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	26.304,24	28.145,70	(1.841,46) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	26.304,24	(26.304,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	54.449,94	572.719,66	(518.269,72)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	54.449,94	572.719,66	(518.269,72)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	54.449,94	572.719,66	(518.269,72)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	28.145,70	518.269,72	(490.124,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	26.304,24	28.145,70	(1.841,46) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	26.304,24	(26.304,24) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.562.347,21	80.157,38	1.482.189,83
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		86.400,00	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)

Janeiro

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01			0,00			86.400,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	86.400,00	0,00	86.400,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.475.947,21	80.157,38	1.395.789,83
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	133.947,21	80.157,38	53.789,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	133.947,21	80.157,38	53.789,83
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	53.788,20	26.304,24	27.483,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	77.304,24	53.853,14	23.451,10 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.854,77	0,00	2.854,77 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	671.000,00	0,00	671.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	671.000,00	0,00	671.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	1.248.996,23	2.731.186,06	(1.482.189,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	86.400,00	(86.400,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	86.400,00	(86.400,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	86.400,00	(86.400,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	86.400,00	(86.400,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	86.400,00	(86.400,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	86.400,00	(86.400,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.248.996,23	2.644.786,06	(1.395.789,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	679.726,51	733.516,34	(53.789,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	679.726,51	733.516,34	(53.789,83)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	624.731,34	157.396,68	467.334,66
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	624.731,34	157.396,68	467.334,66 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	28.145,70	518.269,72	(490.124,02)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	28.145,70	518.269,72	(490.124,02) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	26.849,47	31.000,47	(4.151,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.304,24	28.145,70	(1.841,46) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	545,23	2.854,77	(2.309,54) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	26.849,47	(26.849,47) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	569.269,72	1.911.269,72	(1.342.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	569.269,72	1.911.269,72	(1.342.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	569.269,72	1.911.269,72	(1.342.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	518.269,72	1.189.269,72	(671.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	518.269,72	671.000,00	(152.730,28) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	518.269,72	(518.269,72) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	51.000,00	722.000,00	(671.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	51.000,00	671.000,00	(620.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	51.000,00	(51.000,00) C
				0,00	4.835.788,56	4.835.788,56	0,00

PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
048.406.333-20

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