



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)

Julho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	186.359,55	138.543,15	137.354,93	187.547,77
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	49.583,98	138.543,15	137.354,93	50.772,20
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.647,40	137.118,18	135.929,96	50.835,62
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.647,40	137.118,18	135.929,96	50.835,62
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.647,40	137.118,18	135.929,96	50.835,62
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	94.889,41	94.889,41	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	49.647,40	42.228,77	41.040,55	50.835,62
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	49.647,40 D	42.228,77	41.040,55	50.835,62 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	1.373,70	1.373,70	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.373,70	1.373,70	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.373,70	1.373,70	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	202,90	202,90	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	932,70	932,70	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	238,10	238,10	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	-	(135.311,63)	53.124,01	53.132,30	(135.319,92)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(101,00)	53.124,01	53.132,30	(109,29)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.547,62	34.547,62	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.909,28	28.909,28	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.909,28	28.909,28	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.909,28	28.909,28	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.909,28	28.909,28	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	15.516,38	15.516,38	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.516,38	15.516,38	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)

Julho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.516,38	15.516,38	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.516,38	15.516,38	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.516,38	15.516,38	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101,00)	3.060,01	3.068,30	(109,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101,00)	2.860,01	2.868,30	(109,29)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101,00)	2.860,01	2.868,30	(109,29)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1,60)	2.760,61	2.760,63	(1,62)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1,60) C	2.209,56	2.209,58	(1,62) 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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	503,34	503,34	0,00 C
218819000	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(99,40) C	99,40	107,67	(107,67) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	257.171,73	50.264,00	0,00	307.435,73
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	195.792,35	34.547,62	0,00	230.339,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	161.992,24	28.909,28	0,00	190.901,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	161.992,24	28.909,28	0,00	190.901,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.992,24	28.909,28	0,00	190.901,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	161.992,24	28.909,28	0,00	190.901,52
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	47.681,56 D	9.857,50	0,00	57.539,06 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	114.310,68 D	19.051,78	0,00	133.362,46 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.800,11	5.638,34	0,00	39.438,45
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.800,11	5.638,34	0,00	39.438,45
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.800,11	5.638,34	0,00	39.438,45
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.800,11 D	5.638,34	0,00	39.438,45 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	61.379,38	15.716,38	0,00	77.095,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.943,40	1.373,70	0,00	7.317,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.943,40	1.373,70	0,00	7.317,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.943,40	1.373,70	0,00	7.317,10
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.933,00 D	0,00	0,00	1.933,00 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.302,95 D	932,70	0,00	2.235,65 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	585,15 D	238,10	0,00	823,25 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	535,70 D	0,00	0,00	535,70 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	615,60 D	202,90	0,00	818,50 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	971,00 D	0,00	0,00	971,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	55.435,98	14.342,68	0,00	69.778,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	600,00	200,00	0,00	800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	200,00	0,00	800,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
332213400	(21) 01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.935,98	14.142,68	0,00	67.078,66
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.935,98	14.142,68	0,00	67.078,66
332310100	(21) 01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
332310300	(21) 01	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.500,00 D	2.750,00	0,00	19.250,00 D
332310500	(21) 01	PUBLICIDADE	P -	30,43 D	0,00	0,00	30,43 D
332310600	(21) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	670,00 D	3.081,00	0,00	3.751,00 D
332310800	(21) 01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.059,07 D	529,22	0,00	3.588,29 D



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)

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	299,70 D	68,50	0,00	368,20 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.350,00 D	1.780,00	0,00	3.130,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.677,72 D	450,00	0,00	6.127,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.299,06 D	1.783,96	0,00	4.083,02 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(308.219,65)	0,00	51.443,93	(359.663,58)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(308.219,65)	0,00	51.443,93	(359.663,58)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(308.219,65)	0,00	51.443,93	(359.663,58)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(308.219,65)	0,00	51.443,93	(359.663,58)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(308.219,65)	0,00	51.443,93	(359.663,58)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(308.219,65) C	0,00	51.443,93	(359.663,58) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.242.040,35	1.731,00	0,00	1.243.771,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.242.040,35	1.731,00	0,00	1.243.771,35
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.242.040,35	1.731,00	0,00	1.243.771,35
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	571.040,35	1.731,00	0,00	572.771,35
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	571.040,35	1.731,00	0,00	572.771,35
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	571.040,35	1.731,00	0,00	572.771,35
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	578.540,35 D	1.731,00	0,00	580.271,35 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.242.040,35)	202.787,00	204.518,00	(1.243.771,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.242.040,35)	202.787,00	204.518,00	(1.243.771,35)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.242.040,35)	202.787,00	204.518,00	(1.243.771,35)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(671.000,00)	102.259,00	102.259,00	(671.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(99.959,65) C	1.731,00	0,00	(98.228,65) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(571.040,35)	100.528,00	102.259,00	(572.771,35)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(312.368,62) C	50.264,00	1.731,00	(263.835,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	50.264,00	50.264,00	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(258.671,73) C	0,00	50.264,00	(308.935,73) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(571.040,35)	100.528,00	102.259,00	(572.771,35)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(571.040,35)	100.528,00	102.259,00	(572.771,35)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(571.040,35)	100.528,00	102.259,00	(572.771,35)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(312.368,62) C	50.264,00	1.731,00	(263.835,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.264,00	50.264,00	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(258.671,73) C	0,00	50.264,00	(308.935,73) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.802.983,75	137.169,45	82.857,22	1.857.295,98
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	136.005,85	0,00	0,00	136.005,85
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	132.725,85	0,00	0,00	132.725,85
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	132.725,85	0,00	0,00	132.725,85
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.725,85	0,00	0,00	132.725,85
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	103.300,00 D	0,00	0,00	103.300,00 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	29.425,85 D	0,00	0,00	29.425,85 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.666.977,90	137.169,45	82.857,22	1.721.290,13
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	324.977,90	137.169,45	82.857,22	379.290,13
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	324.977,90	137.169,45	82.857,22	379.290,13
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	301.782,49 D	101.060,93	82.754,68	320.088,74 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.372,22 D	33.188,95	51,27	39.509,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.823,19 D	2.919,57	51,27	19.691,49 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.342.000,00	0,00	0,00	1.342.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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



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)

Julho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	671.000,00 D	0,00	0,00	671.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.802.983,75)	303.068,86	357.381,09	(1.857.295,98)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(136.005,85)	11.653,70	11.653,70	(136.005,85)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.280,00)	1.780,00	1.780,00	(3.280,00)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(3.280,00)	1.780,00	1.780,00	(3.280,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.280,00)	1.780,00	1.780,00	(3.280,00)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.780,00)	1.780,00	1.780,00	(1.780,00)
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(1.780,00) C	1.780,00	0,00	0,00 C
811310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.780,00	(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	-	(132.725,85)	9.873,70	9.873,70	(132.725,85)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(132.725,85)	9.873,70	9.873,70	(132.725,85)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(132.725,85)	9.873,70	9.873,70	(132.725,85)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(103.300,00)	8.500,00	8.500,00	(103.300,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(57.450,00) C	8.500,00	0,00	(48.950,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(45.850,00) C	0,00	8.500,00	(54.350,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(29.425,85)	1.373,70	1.373,70	(29.425,85)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(21.530,70) C	1.373,70	0,00	(20.157,00) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(7.895,15) C	0,00	1.373,70	(9.268,85) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.666.977,90)	291.415,16	345.727,39	(1.721.290,13)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(324.977,90)	238.240,23	292.552,46	(379.290,13)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(324.977,90)	238.240,23	292.552,46	(379.290,13)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	262.885,64	134.852,22	184.565,15	213.172,71
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	262.885,64 X	134.852,22	184.565,15	213.172,71 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(312.368,62)	50.264,00	1.731,00	(263.835,62)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(312.368,62) C	50.264,00	1.731,00	(263.835,62) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(99,48)	53.124,01	53.132,30	(107,77)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.264,00	50.264,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99,48) C	2.860,01	2.868,30	(107,77) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(275.395,44) C	0,00	53.124,01	(328.519,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.342.000,00)	53.174,93	53.174,93	(1.342.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.342.000,00)	53.174,93	53.174,93	(1.342.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.342.000,00)	53.174,93	53.174,93	(1.342.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.000,00)	1.731,00	1.731,00	(671.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(99.959,65) C	1.731,00	0,00	(98.228,65) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(571.040,35) C	0,00	1.731,00	(572.771,35) 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 -	(362.780,35) C	51.443,93	0,00	(311.336,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(308.219,65) C	0,00	51.443,93	(359.663,58) C
				0,00	886.687,47	886.687,47	0,00

PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
048.406.333-20

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