



## 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)

Maio

Page 1 of 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 01      | <b>ATIVO</b>  | -      | 172.504,47     | 142.136,12 | 130.690,11 | 183.950,48      |
| 11000000  | 01      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 35.728,90      | 142.136,12 | 130.690,11 | 47.174,91       |
| 11100000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 35.792,32      | 140.619,60 | 129.173,59 | 47.238,33       |
| 11110000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 35.792,32      | 140.619,60 | 129.173,59 | 47.238,33       |
| 11111000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 35.792,32      | 140.619,60 | 129.173,59 | 47.238,33       |
| 111111900 | (2) 01  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 0,00 D         | 91.714,71  | 91.714,71  | 0,00 D          |
| 111115000 | 01      | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                    | -      | 35.792,32      | 48.904,89  | 37.458,88  | 47.238,33       |
| 111115003 | (2) 01  | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | P F    | 35.792,32 D    | 48.904,89  | 37.458,88  | 47.238,33 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 FAMILIA PAGO                              | P F    | (14,80) D      | 51,27      | 51,27      | (14,80) D       |
| 115000000 | 01      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 1.465,25   | 1.465,25   | 0,00            |
| 115600000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 1.465,25   | 1.465,25   | 0,00            |
| 115610000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 1.465,25   | 1.465,25   | 0,00            |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 494,25     | 494,25     | 0,00 D          |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610400 | (21) 01 | AUTOPEÇAS   | P P    | 0,00 D         | 971,00     | 971,00     | 0,00 D          |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 120000000 | 01      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 136.775,57     | 0,00       | 0,00       | 136.775,57      |
| 123000000 | 01      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 136.775,57     | 0,00       | 0,00       | 136.775,57      |
| 123100000 | 01      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 96.535,53      | 0,00       | 0,00       | 96.535,53       |
| 123110000 | 01      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 96.535,53      | 0,00       | 0,00       | 96.535,53       |
| 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>  | -      | 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      | <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>   | -      | (135.242,93)   | 42.815,21  | 42.841,14  | (135.268,86)    |
| 210000000 | 01      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (32,30)        | 42.815,21  | 42.841,14  | (58,23)         |
| 211000000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 32.487,62  | 32.487,62  | 0,00            |
| 211100000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 26.849,28  | 26.849,28  | 0,00            |
| 211110000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 26.849,28  | 26.849,28  | 0,00            |
| 211110100 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 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      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 5.638,34   | 5.638,34   | 0,00            |
| 211430000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 5.638,34   | 5.638,34   | 0,00            |
| 211430100 | 01      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 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      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 7.536,23   | 7.536,23   | 0,00            |
| 213100000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 7.536,23   | 7.536,23   | 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)

Maio

Page 2 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 0,00           | 7.536,23  | 7.536,23 | 0,00            |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | 0,00           | 7.536,23  | 7.536,23 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | P F    | 0,00 C         | 7.536,23  | 7.536,23 | 0,00 C          |
| 218000000 | 01     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | (32,30)        | 2.791,36  | 2.817,29 | (58,23)         |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | -      | (32,30)        | 2.791,36  | 2.817,29 | (58,23)         |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (32,30)        | 2.791,36  | 2.817,29 | (58,23)         |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNACOES</b>  | -      | (1,55)         | 2.760,61  | 2.760,63 | (1,57)          |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | (1,55) C       | 2.209,56  | 2.209,58 | (1,57) 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 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | P F    | 0,00 C         | 503,34    | 503,34   | 0,00 C          |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  | P F    | (30,75) C      | 30,75     | 56,66    | (56,66) C       |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00            |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 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     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P P    | (2.499,13) X   | 0,00      | 0,00     | (2.499,13) X    |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 168.070,25     | 40.023,85 | 0,00     | 208.094,10      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 129.527,85     | 32.487,62 | 0,00     | 162.015,47      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 107.134,62     | 26.849,28 | 0,00     | 133.983,90      |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 107.134,62     | 26.849,28 | 0,00     | 133.983,90      |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 107.134,62     | 26.849,28 | 0,00     | 133.983,90      |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 107.134,62     | 26.849,28 | 0,00     | 133.983,90      |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 30.927,50 D    | 7.797,50  | 0,00     | 38.725,00 D     |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS  | P -    | 76.207,12 D    | 19.051,78 | 0,00     | 95.258,90 D     |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 22.393,23      | 5.638,34  | 0,00     | 28.031,57       |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 22.393,23      | 5.638,34  | 0,00     | 28.031,57       |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 22.393,23      | 5.638,34  | 0,00     | 28.031,57       |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 22.393,23 D    | 5.638,34  | 0,00     | 28.031,57 D     |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 38.542,40      | 7.536,23  | 0,00     | 46.078,63       |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 3.359,15       | 1.465,25  | 0,00     | 4.824,40        |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 3.359,15       | 1.465,25  | 0,00     | 4.824,40        |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 3.359,15       | 1.465,25  | 0,00     | 4.824,40        |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 814,00 D       | 0,00      | 0,00     | 814,00 D        |
| 331110600 | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO   | P -    | 1.302,95 D     | 0,00      | 0,00     | 1.302,95 D      |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 585,15 D       | 0,00      | 0,00     | 585,15 D        |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 41,45 D        | 494,25    | 0,00     | 535,70 D        |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                 | P -    | 615,60 D       | 0,00      | 0,00     | 615,60 D        |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | P -    | 0,00 D         | 971,00    | 0,00     | 971,00 D        |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 35.183,25      | 6.070,98  | 0,00     | 41.254,23       |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 200,00         | 0,00      | 0,00     | 200,00          |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 200,00         | 0,00      | 0,00     | 200,00          |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 200,00 D       | 0,00      | 0,00     | 200,00 D        |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 34.983,25      | 6.070,98  | 0,00     | 41.054,23       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 34.983,25      | 6.070,98  | 0,00     | 41.054,23       |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 10.400,00 D    | 0,00      | 0,00     | 10.400,00 D     |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA  | P -    | 11.000,00 D    | 2.750,00  | 0,00     | 13.750,00 D     |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE  | P -    | 30,43 D        | 0,00      | 0,00     | 30,43 D         |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 0,00 D         | 670,00    | 0,00     | 670,00 D        |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.                     | P -    | 2.084,20 D     | 463,74    | 0,00     | 2.547,94 D      |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  | P -    | 4.400,00 D     | 1.100,00  | 0,00     | 5.500,00 D      |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | P -    | 194,05 D       | 58,05     | 0,00     | 252,10 D        |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO   | P -    | 1.350,00 D     | 0,00      | 0,00     | 1.350,00 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)

Maio

Page 3 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 3.577,72 D     | 850,00     | 0,00       | 4.427,72 D      |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 1.946,85 D     | 179,19     | 0,00       | 2.126,04 D      |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (205.331,79)   | 0,00       | 51.443,93  | (256.775,72)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (205.331,79)   | 0,00       | 51.443,93  | (256.775,72)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (205.331,79)   | 0,00       | 51.443,93  | (256.775,72)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (205.331,79)   | 0,00       | 51.443,93  | (256.775,72)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (205.331,79)   | 0,00       | 51.443,93  | (256.775,72)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (205.331,79) C | 0,00       | 51.443,93  | (256.775,72) C  |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 1.232.593,10   | 5.244,25   | 0,00       | 1.237.837,35    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 1.232.593,10   | 5.244,25   | 0,00       | 1.237.837,35    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 1.232.593,10   | 5.244,25   | 0,00       | 1.237.837,35    |
| 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>                           | -      | 561.593,10     | 5.244,25   | 0,00       | 566.837,35      |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 561.593,10     | 5.244,25   | 0,00       | 566.837,35      |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 561.593,10     | 5.244,25   | 0,00       | 566.837,35      |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 569.093,10 D   | 5.244,25   | 0,00       | 574.337,35 D    |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS  | O -    | (7.500,00) C   | 0,00       | 0,00       | (7.500,00) C    |
| 600000000 | 01     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | -      | (1.232.593,10) | 165.339,65 | 170.583,90 | (1.237.837,35)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (1.232.593,10) | 165.339,65 | 170.583,90 | (1.237.837,35)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (1.232.593,10) | 165.339,65 | 170.583,90 | (1.237.837,35)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (671.000,00)   | 85.291,95  | 85.291,95  | (671.000,00)    |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (109.406,90) C | 5.244,25   | 0,00       | (104.162,65) C  |
| 622130000 | 01     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (561.593,10)   | 80.047,70  | 85.291,95  | (566.837,35)    |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (392.022,85) C | 40.023,85  | 5.244,25   | (357.243,25) C  |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | O -    | 0,00 C         | 40.023,85  | 40.023,85  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (169.570,25) C | 0,00       | 40.023,85  | (209.594,10) C  |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | (561.593,10)   | 80.047,70  | 85.291,95  | (566.837,35)    |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>   | -      | (561.593,10)   | 80.047,70  | 85.291,95  | (566.837,35)    |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                       | -      | (561.593,10)   | 80.047,70  | 85.291,95  | (566.837,35)    |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (392.022,85) C | 40.023,85  | 5.244,25   | (357.243,25) C  |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | 0,00 C         | 40.023,85  | 40.023,85  | 0,00 C          |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (169.570,25) C | 0,00       | 40.023,85  | (209.594,10) C  |
| 700000000 | 01     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 1.691.604,47   | 143.420,87 | 86.409,65  | 1.748.615,69    |
| 710000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | -      | 133.255,85     | 2.750,00   | 0,00       | 136.005,85      |
| 711000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   | -      | 3.280,00       | 0,00       | 0,00       | 3.280,00        |
| 711300000 | 01     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | -      | 3.280,00       | 0,00       | 0,00       | 3.280,00        |
| 711310000 | 01     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 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     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   | -      | 129.975,85     | 2.750,00   | 0,00       | 132.725,85      |
| 712300000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | 129.975,85     | 2.750,00   | 0,00       | 132.725,85      |
| 712310000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | -      | 129.975,85     | 2.750,00   | 0,00       | 132.725,85      |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | C -    | 101.400,00 D   | 1.900,00   | 0,00       | 103.300,00 D    |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | C -    | 28.575,85 D    | 850,00     | 0,00       | 29.425,85 D     |
| 720000000 | 01     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.558.348,62   | 140.670,87 | 86.409,65  | 1.612.609,84    |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                    | -      | 216.348,62     | 140.670,87 | 86.409,65  | 270.609,84      |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                            | -      | 216.348,62     | 140.670,87 | 86.409,65  | 270.609,84      |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 198.792,09 D   | 137.802,31 | 86.307,11  | 250.287,29 D    |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS   | C -    | 6.474,76 D     | 0,00       | 51,27      | 6.423,49 D      |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 11.081,77 D    | 2.868,56   | 51,27      | 13.899,06 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>   | -      | (1.691.604,47) | 277.545,99 | 334.557,21 | (1.748.615,69)  |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                       | -      | (133.255,85)   | 6.341,00   | 9.091,00   | (136.005,85)    |
|           |        | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                |        |                |            |            |                 |



## 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)

Maio

Page 4 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 81100000  | 01     |   | -      | (3.280,00)     | 0,00       | 0,00       | (3.280,00)      |
| 81130000  | 01     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>   | -      | (3.280,00)     | 0,00       | 0,00       | (3.280,00)      |
| 811310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (3.280,00)     | 0,00       | 0,00       | (3.280,00)      |
| 811310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (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     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  | -      | (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     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (129.975,85)   | 6.341,00   | 9.091,00   | (132.725,85)    |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (129.975,85)   | 6.341,00   | 9.091,00   | (132.725,85)    |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (129.975,85)   | 6.341,00   | 9.091,00   | (132.725,85)    |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (101.400,00)   | 4.700,00   | 6.600,00   | (103.300,00)    |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR  | C -    | (72.450,00) C  | 4.700,00   | 1.900,00   | (69.650,00) C   |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS  | C -    | (28.950,00) C  | 0,00       | 4.700,00   | (33.650,00) C   |
| 812310400 | 01     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  | -      | (28.575,85)    | 1.641,00   | 2.491,00   | (29.425,85)     |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR  | C -    | (24.290,70) C  | 1.641,00   | 850,00     | (23.499,70) C   |
| 812310402 | (3) 01 | EXECUTADOS  | C -    | (4.285,15) C   | 0,00       | 1.641,00   | (5.926,15) C    |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.558.348,62) | 271.204,99 | 325.466,21 | (1.612.609,84)  |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (216.348,62)   | 214.516,81 | 268.778,03 | (270.609,84)    |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (216.348,62)   | 214.516,81 | 268.778,03 | (270.609,84)    |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 356.326,25     | 131.677,75 | 177.877,43 | 310.126,57      |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 356.326,25 X   | 131.677,75 | 177.877,43 | 310.126,57 X    |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (392.022,85)   | 40.023,85  | 5.244,25   | (357.243,25)    |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (392.022,85) C | 40.023,85  | 5.244,25   | (357.243,25) C  |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (30,78)        | 42.815,21  | 42.841,14  | (56,71)         |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | 0,00 C         | 40.023,85  | 40.023,85  | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (30,78) C      | 2.791,36   | 2.817,29   | (56,71) C       |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | C -    | (180.621,24) C | 0,00       | 42.815,21  | (223.436,45) C  |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.342.000,00) | 56.688,18  | 56.688,18  | (1.342.000,00)  |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (1.342.000,00) | 56.688,18  | 56.688,18  | (1.342.000,00)  |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (1.342.000,00) | 56.688,18  | 56.688,18  | (1.342.000,00)  |
| 822110100 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (671.000,00)   | 5.244,25   | 5.244,25   | (671.000,00)    |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | C -    | (109.406,90) C | 5.244,25   | 0,00       | (104.162,65) C  |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                              | C -    | (561.593,10) C | 0,00       | 5.244,25   | (566.837,35) 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 -    | (465.668,21) C | 51.443,93  | 0,00       | (414.224,28) C  |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (205.331,79) C | 0,00       | 51.443,93  | (256.775,72) C  |
|           |        |   |        | 0,00           | 816.525,94 | 816.525,94 | 0,00            |

PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
048.406.333-20

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