



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	ATIVO	-	172.504,47	142.136,12	130.690,11	183.950,48
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.728,90	142.136,12	130.690,11	47.174,91
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.792,32	140.619,60	129.173,59	47.238,33
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.792,32	140.619,60	129.173,59	47.238,33
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	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	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 P FAMÍLIA PAGO	P F	(14,80) D	51,27	51,27	(14,80) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.465,25	1.465,25	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.465,25	1.465,25	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	-	(135.242,93)	42.815,21	42.841,14	(135.268,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32,30)	42.815,21	42.841,14	(58,23)
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, REMUNERAÇÕES 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	7.536,23	7.536,23	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.536,23	7.536,23	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32,30)	2.791,36	2.817,29	(58,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32,30)	2.791,36	2.817,29	(58,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32,30)	2.791,36	2.817,29	(58,23)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(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	RETCOES - 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	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 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	-	168.070,25	40.023,85	0,00	208.094,10
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	129.527,85	32.487,62	0,00	162.015,47
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	107.134,62	26.849,28	0,00	133.983,90
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	107.134,62	26.849,28	0,00	133.983,90
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.134,62	26.849,28	0,00	133.983,90
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.393,23	5.638,34	0,00	28.031,57
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.393,23	5.638,34	0,00	28.031,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	38.542,40	7.536,23	0,00	46.078,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.359,15	1.465,25	0,00	4.824,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.359,15	1.465,25	0,00	4.824,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	35.183,25	6.070,98	0,00	41.254,23
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	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	34.983,25	6.070,98	0,00	41.054,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(205.331,79)	0,00	51.443,93	(256.775,72)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(205.331,79)	0,00	51.443,93	(256.775,72)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(205.331,79)	0,00	51.443,93	(256.775,72)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(205.331,79)	0,00	51.443,93	(256.775,72)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.232.593,10	5.244,25	0,00	1.237.837,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.232.593,10	5.244,25	0,00	1.237.837,35
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.232.593,10	5.244,25	0,00	1.237.837,35
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	-	561.593,10	5.244,25	0,00	566.837,35
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	561.593,10	5.244,25	0,00	566.837,35
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.232.593,10)	165.339,65	170.583,90	(1.237.837,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.232.593,10)	165.339,65	170.583,90	(1.237.837,35)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.232.593,10)	165.339,65	170.583,90	(1.237.837,35)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(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	CREDITO UTILIZADO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(561.593,10)	80.047,70	85.291,95	(566.837,35)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(561.593,10)	80.047,70	85.291,95	(566.837,35)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	1.691.604,47	143.420,87	86.409,65	1.748.615,69
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	133.255,85	2.750,00	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	-	129.975,85	2.750,00	0,00	132.725,85
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	129.975,85	2.750,00	0,00	132.725,85
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.558.348,62	140.670,87	86.409,65	1.612.609,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	216.348,62	140.670,87	86.409,65	270.609,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	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	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
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	-	(1.691.604,47)	277.545,99	334.557,21	(1.748.615,69)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(133.255,85)	6.341,00	9.091,00	(136.005,85)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					



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	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(3.280,00)	0,00	0,00	(3.280,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.280,00)	0,00	0,00	(3.280,00)
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	-	(129.975,85)	6.341,00	9.091,00	(132.725,85)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(129.975,85)	6.341,00	9.091,00	(132.725,85)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(129.975,85)	6.341,00	9.091,00	(132.725,85)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(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	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.558.348,62)	271.204,99	325.466,21	(1.612.609,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(216.348,62)	214.516,81	268.778,03	(270.609,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(216.348,62)	214.516,81	268.778,03	(270.609,84)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(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	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.342.000,00)	56.688,18	56.688,18	(1.342.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.342.000,00)	56.688,18	56.688,18	(1.342.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.342.000,00)	56.688,18	56.688,18	(1.342.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(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	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 -	(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