

**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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	157.367,62	104.713,06	94.217,30	167.863,38
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	22.092,05	103.213,06	94.217,30	31.087,81
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.155,47	102.399,06	93.403,30	31.151,23
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.155,47	102.399,06	93.403,30	31.151,23
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.155,47	102.399,06	93.403,30	31.151,23
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73.749,74	73.749,74	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	22.155,47	28.649,32	19.653,56	31.151,23
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	22.155,47 D	28.649,32	19.653,56	31.151,23 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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	814,00	814,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	814,00	814,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	814,00	814,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	814,00	814,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	135.275,57	1.500,00	0,00	136.775,57
123000000	01	IMOBILIZADO	-	135.275,57	1.500,00	0,00	136.775,57
123100000	01	BENS MOVEIS	-	95.035,53	1.500,00	0,00	96.535,53
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.035,53	1.500,00	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	-	5.160,00	1.500,00	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	4.440,00 D	1.500,00	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 LÍQUIDO	-	(135.214,35)	45.115,34	45.128,07	(135.227,08)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3,72)	45.115,34	45.128,07	(16,45)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.808,74	30.808,74	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.461,78	25.461,78	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.461,78	25.461,78	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.461,78	25.461,78	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.461,78	25.461,78	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.346,96	5.346,96	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.346,96	5.346,96	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.346,96	5.346,96	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.346,96	5.346,96	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.652,16	11.652,16	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.652,16	11.652,16	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.652,16	11.652,16	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.652,16	11.652,16	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)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.652,16	11.652,16	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3,72)	2.654,44	2.667,17	(16,45)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3,72)	2.654,44	2.667,17	(16,45)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3,72)	2.654,44	2.667,17	(16,45)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1,52)	2.652,24	2.652,25	(1,53)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1,52) C	2.101,19	2.101,20	(1,53) 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	(2,20) C	2,20	14,92	(14,92) 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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.499,13) X	0,00	0,00	(2.499,13) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	80.290,66	40.960,90	0,00	121.251,56
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	66.231,49	30.808,74	0,00	97.040,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	54.823,56	25.461,78	0,00	80.285,34
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	54.823,56	25.461,78	0,00	80.285,34
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.823,56	25.461,78	0,00	80.285,34
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	54.823,56	25.461,78	0,00	80.285,34
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.720,00 D	6.410,00	0,00	23.130,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	38.103,56 D	19.051,78	0,00	57.155,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.407,93	5.346,96	0,00	16.754,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.407,93	5.346,96	0,00	16.754,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.407,93	5.346,96	0,00	16.754,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.407,93 D	5.346,96	0,00	16.754,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.059,17	10.152,16	0,00	24.211,33
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	814,00	0,00	814,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	814,00	0,00	814,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	814,00	0,00	814,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	814,00	0,00	814,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.059,17	9.338,16	0,00	23.397,33
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	-	13.859,17	9.338,16	0,00	23.197,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.859,17	9.338,16	0,00	23.197,33
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.500,00 D	2.750,00	0,00	8.250,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	30,43 D	0,00	0,00	30,43 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.074,12 D	532,21	0,00	1.606,33 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	91,80 D	44,20	0,00	136,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.977,72 D	750,00	0,00	2.727,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	385,10 D	1.561,75	0,00	1.946,85 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(102.443,93)	0,00	51.443,93	(153.887,86)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(102.443,93)	0,00	51.443,93	(153.887,86)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(102.443,93)	0,00	51.443,93	(153.887,86)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(102.443,93)	0,00	51.443,93	(153.887,86)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(102.443,93)	0,00	51.443,93	(153.887,86)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(102.443,93) C	0,00	51.443,93	(153.887,86) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	1.199.707,25	38.744,85	7.500,00	1.230.952,10

**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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.199.707,25	38.744,85	7.500,00	1.230.952,10
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.199.707,25	38.744,85	7.500,00	1.230.952,10
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	-	528.707,25	38.744,85	7.500,00	559.952,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	528.707,25	38.744,85	7.500,00	559.952,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	528.707,25	38.744,85	7.500,00	559.952,10
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	528.707,25 D	38.744,85	0,00	567.452,10 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	7.500,00	(7.500,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.199.707,25)	223.588,45	254.833,30	(1.230.952,10)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.199.707,25)	223.588,45	254.833,30	(1.230.952,10)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.199.707,25)	223.588,45	254.833,30	(1.230.952,10)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(671.000,00)	131.166,65	131.166,65	(671.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(142.292,75) C	38.744,85	7.500,00	(111.047,90) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(528.707,25)	92.421,80	123.666,65	(559.952,10)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(448.416,59) C	49.960,90	38.744,85	(437.200,54) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	42.460,90	42.460,90	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(80.290,66) C	0,00	42.460,90	(122.751,56) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(528.707,25)	92.421,80	123.666,65	(559.952,10)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(528.707,25)	92.421,80	123.666,65	(559.952,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(528.707,25)	92.421,80	123.666,65	(559.952,10)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(448.416,59) C	49.960,90	38.744,85	(437.200,54) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	42.460,90	42.460,90	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(80.290,66) C	0,00	42.460,90	(122.751,56) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.544.872,21	139.143,91	48.287,96	1.635.728,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	94.870,00	36.744,85	0,00	131.614,85
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	-	91.590,00	36.744,85	0,00	128.334,85
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	91.590,00	36.744,85	0,00	128.334,85
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.590,00	36.744,85	0,00	128.334,85
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	91.200,00 D	10.200,00	0,00	101.400,00 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	390,00 D	26.544,85	0,00	26.934,85 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.450.002,21	102.399,06	48.287,96	1.504.113,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	108.002,21	102.399,06	48.287,96	162.113,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	108.002,21	102.399,06	48.287,96	162.113,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	95.852,96 D	99.731,89	48.287,96	147.296,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	6.526,03 D	0,00	0,00	6.526,03 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	5.623,22 D	2.667,17	0,00	8.290,39 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	-	(1.544.872,21)	332.148,73	423.004,68	(1.635.728,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(94.870,00)	9.890,00	46.634,85	(131.614,85)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.280,00)	1.500,00	1.500,00	(3.280,00)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(3.280,00)	1.500,00	1.500,00	(3.280,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.280,00)	1.500,00	1.500,00	(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)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	(1.500,00) C	1.500,00	0,00	0,00 C
811310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	1.500,00	(1.500,00) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(91.590,00)	8.390,00	45.134,85	(128.334,85)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(91.590,00)	8.390,00	45.134,85	(128.334,85)

**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)

Março**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.590,00)	8.390,00	45.134,85	(128.334,85)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(91.200,00)	8.000,00	18.200,00	(101.400,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(80.150,00)C	8.000,00	10.200,00	(82.350,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(11.050,00)C	0,00	8.000,00	(19.050,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(390,00)	390,00	26.934,85	(26.934,85)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	(390,00)C	390,00	26.544,85	(26.544,85) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	0,00C	0,00	390,00	(390,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.450.002,21)	322.258,73	376.369,83	(1.504.113,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(108.002,21)	224.569,95	278.681,05	(162.113,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(108.002,21)	224.569,95	278.681,05	(162.113,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	426.328,26	129.493,71	149.692,79	406.129,18
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	426.328,26X	129.493,71	149.692,79	406.129,18 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(448.416,59)	49.960,90	38.744,85	(437.200,54)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(448.416,59)C	49.960,90	38.744,85	(437.200,54) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2,20)	45.115,34	45.128,07	(14,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	42.460,90	42.460,90	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2,20)C	2.654,44	2.667,17	(14,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(85.911,68)C	0,00	45.115,34	(131.027,02) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.342.000,00)	97.688,78	97.688,78	(1.342.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.342.000,00)	97.688,78	97.688,78	(1.342.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.342.000,00)	97.688,78	97.688,78	(1.342.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.000,00)	46.244,85	46.244,85	(671.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(142.292,75)C	38.744,85	7.500,00	(111.047,90) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(528.707,25)C	7.500,00	38.744,85	(559.952,10) 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	(568.556,07)C	51.443,93	0,00	(517.112,14) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(102.443,93)C	0,00	51.443,93	(153.887,86) C
				0,00	924.415,24	924.415,24	0,00

PATRICIA CARVALHO CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
048.406.333-20

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