

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN  
63343719/0001-45

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	186.283,21	56.227,66	47.734,40	194.776,47
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	872,19	56.227,66	47.734,40	9.365,45
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	579,61	55.041,78	47.434,40	8.186,99
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	579,61	55.041,78	47.434,40	8.186,99
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	579,61	55.041,78	47.434,40	8.186,99
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	579,61 D	55.041,78	47.434,40	8.186,99 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	292,58	885,88	0,00	1.178,46
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
11311990	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	292,58	225,88	0,00	518,46
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	292,58	225,88	0,00	518,46
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	556,02 D	225,88	0,00	781,90 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(263,44) D	0,00	0,00	(263,44) D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	300,00	300,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	300,00	300,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	185.411,02	0,00	0,00	185.411,02
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	185.411,02	0,00	0,00	185.411,02
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	167.807,02	0,00	0,00	167.807,02
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	167.807,02	0,00	0,00	167.807,02
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	18.167,98	0,00	0,00	18.167,98
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.106,90 D	0,00	0,00	3.106,90 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.061,08 D	0,00	0,00	15.061,08 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	14.298,00	0,00	0,00	14.298,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.298,00 D	0,00	0,00	14.298,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	12.433,00	0,00	0,00	12.433,00
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	336,00	0,00	0,00	336,00
123110404	(21) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	67.572,04	0,00	0,00	67.572,04
123119908	(21) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	67.572,04 D	0,00	0,00	67.572,04 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	17.604,00	0,00	0,00	17.604,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(185.051,45)	44.791,58	47.434,50	(187.694,37)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.419,21)	44.791,58	47.434,50	(6.062,13)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	31.192,65	31.192,75	(0,10)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	31.192,65	31.192,75	(0,10)
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	31.192,65	31.192,75	(0,10)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	31.192,65	31.192,75	(0,10)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.192,65	31.192,75	(0,10) C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.986,14)	10.454,47	10.454,47	(1.986,14)
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.986,14)	10.454,47	10.454,47	(1.986,14)
21311000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.986,14)	10.454,47	10.454,47	(1.986,14)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.986,14)	10.454,47	10.454,47	(1.986,14)



# CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN  
63343719/0001-45

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Página 2 de 4

Fevereiro

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	10.454,47	10.454,47	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.986,14) C	0,00	0,00	(1.986,14) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.433,07)	3.144,46	5.787,28	(4.075,89)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.433,07)	744,46	3.387,28	(4.075,89)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	328,55	328,55	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	328,55	328,55	0,00
218810110	(20)01	PENSAO-ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.433,07)	415,91	3.058,73	(4.075,89)
218820100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(1.433,07)	415,91	3.058,73	(4.075,89)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(787,50) C	0,00	2.642,82	(3.430,32) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(645,57) C	415,91	415,91	(645,57) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(181.632,24)	0,00	0,00	(181.632,24)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(25.369,41)	0,00	0,00	(25.369,41)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(25.369,41)	0,00	0,00	(25.369,41)
231110000	(21)01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(25.369,41) C	0,00	0,00	(25.369,41) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(156.262,83)	0,00	0,00	(156.262,83)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(156.262,83)	0,00	0,00	(156.262,83)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	476.868,96	0,00	0,00	476.868,96
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(74.430,71) X	0,00	0,00	(74.430,71) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	551.299,67 X	0,00	0,00	551.299,67 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(649.778,35)	0,00	0,00	(649.778,35)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(649.778,35) X	0,00	0,00	(649.778,35) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	16.646,56	0,00	0,00	16.646,56
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	16.646,56 X	0,00	0,00	16.646,56 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	48.665,80	44.047,22	0,00	92.713,02
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	34.975,16	31.192,75	0,00	66.167,91
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	31.192,75	31.192,75	0,00	62.385,50
312000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	31.192,75	31.192,75	0,00	62.385,50
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.192,75	31.192,75	0,00	62.385,50
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	31.192,75	31.192,75	0,00	62.385,50
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.938,80 D	5.938,80	0,00	11.877,60 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	25.253,95 D	25.253,95	0,00	50.507,90 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	3.782,41	0,00	0,00	3.782,41
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	3.782,41	0,00	0,00	3.782,41
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	3.782,41	0,00	0,00	3.782,41
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.782,41 D	0,00	0,00	3.782,41 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	12.108,94	12.854,47	0,00	24.963,41
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	300,00	300,00	0,00	600,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	300,00	300,00	0,00	600,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	300,00	300,00	0,00	600,00
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	11.808,94	12.554,47	0,00	24.363,41
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	720,00	2.400,00	0,00	3.120,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	720,00	2.400,00	0,00	3.120,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	720,00 D	2.400,00	0,00	3.120,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.432,00	1.462,00	0,00	2.894,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.432,00	1.462,00	0,00	2.894,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.312,00 D	1.312,00	0,00	2.624,00 D

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**RUA PROJETADA, SN  
63343719/0001-45

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	9.656,94	8.692,47	0,00	18.349,41
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.656,94	8.692,47	0,00	18.349,41
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	102,72 D	127,52	0,00	230,24 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	378,95 D	0,00	0,00	378,95 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	73,15 D	114,95	0,00	188,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	3.300,00 D	3.350,00	0,00	6.650,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	102,12 D	0,00	0,00	102,12 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.581,70	0,00	0,00	1.581,70
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	1.581,70	0,00	0,00	1.581,70
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	1.581,70	0,00	0,00	1.581,70
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.581,70	0,00	0,00	1.581,70
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	1.581,70	0,00	0,00	1.581,70 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	1.581,70 D	0,00	0,00	1.581,70 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(49.897,56)	0,00	49.897,56	(99.795,12)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(49.897,56)	0,00	49.897,56	(99.795,12)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(49.897,56)	0,00	49.897,56	(99.795,12)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(49.897,56)	0,00	49.897,56	(99.795,12)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(49.897,56)	0,00	49.897,56	(99.795,12) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(49.897,56) C	0,00	49.897,56	(99.795,12) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	891.555,29	35.554,75	0,00	927.110,04
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	891.555,29	35.554,75	0,00	927.110,04
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	891.555,29	35.554,75	0,00	927.110,04
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	147.555,29	35.554,75	0,00	183.110,04
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	147.555,29	35.554,75	0,00	183.110,04
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	147.555,29	35.554,75	0,00	183.110,04
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	147.555,29 D	35.554,75	0,00	183.110,04 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(891.555,29)	211.743,43	247.298,18	(927.110,04)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(891.555,29)	211.743,43	247.298,18	(927.110,04)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(891.555,29)	211.743,43	247.298,18	(927.110,04)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(744.000,00)	123.649,09	123.649,09	(744.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONIVEL	O	(596.444,71) C	35.554,75	0,00	(560.889,96) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(147.555,29)	88.094,34	123.649,09	(183.110,04)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(97.940,49) C	44.047,22	35.554,75	(89.448,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	44.047,12	44.047,22	(0,10) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(49.614,80) C	0,00	44.047,12	(93.661,92) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(147.555,29)	88.094,34	123.649,09	(183.110,04)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(147.555,29)	88.094,34	123.649,09	(183.110,04)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(147.555,29)	88.094,34	123.649,09	(183.110,04)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(97.940,49) C	44.047,22	35.554,75	(89.448,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	44.047,12	44.047,22	(0,10) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(49.614,80) C	0,00	44.047,12	(93.661,92) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	846.256,63	55.927,66	2.642,82	899.541,47
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
712310200	(3)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	48.300,00 D	0,00	0,00	48.300,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	797.956,63	55.927,66	2.642,82	851.241,47
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	53.956,63	55.927,66	2.642,82	107.241,47
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	53.956,63	55.927,66	2.642,82	107.241,47
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(41.016,04) D	0,00	0,00	(41.016,04) D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C	89.777,38 D	51.654,50	2.642,82	138.789,06 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	5.195,29 D	4.273,16	0,00	9.468,45 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
		<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>					

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

RUA PROJETADA, SN

63343719/0001-45

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO**

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO (UG:1)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	<b>DESEMBOLSO</b>	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(846.256,63)	224.708,57	277.993,41	(899.541,47)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(48.300,00)	3.727,52	3.727,52	(48.300,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(48.300,00)	3.727,52	3.727,52	(48.300,00)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(48.300,00)	3.727,52	3.727,52	(48.300,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(48.300,00)	3.727,52	3.727,52	(48.300,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(48.300,00)	3.727,52	3.727,52	(48.300,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(44.700,00) C	3.727,52	0,00	(40.972,48) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	3.727,52	(7.327,52) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(797.956,63)	220.981,05	274.265,89	(851.241,47)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(53.956,63)	171.083,49	224.368,33	(107.241,47)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(53.956,63)	171.083,49	224.368,33	(107.241,47)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	98.501,37	82.244,69	96.587,50	84.158,56
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.501,37 X	82.244,69	96.587,50	84.158,56 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(97.940,49)	44.047,22	35.554,75	(89.448,02)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIQUIDAR	C -	(97.940,49) C	44.047,22	35.554,75	(89.448,02) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.433,07)	44.791,58	47.434,50	(4.075,99)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.047,12	44.047,22	(0,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.433,07) C	744,46	3.387,28	(4.075,89) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(53.084,44)	0,00	44.791,58	(97.876,02)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(49.614,80) C	0,00	44.047,12	(93.661,92) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.469,64) C	0,00	744,46	(4.214,10) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(744.000,00)	49.897,56	49.897,56	(744.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(744.000,00)	49.897,56	49.897,56	(744.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(744.000,00)	49.897,56	49.897,56	(744.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(744.000,00)	49.897,56	49.897,56	(744.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(694.102,44) C	49.897,56	0,00	(644.204,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(49.897,56) C	0,00	49.897,56	(99.795,12) C
				0,00	673.000,87	673.000,87	0,00

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA  
PRESIDENTE  
342.623.503-04

CONTPLAN LTDA  
CONTADOR  
17.172.101/0001-42