

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	910,84	910,84	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.805,31	9.805,31	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.805,31	9.805,31	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.659,58	9.659,58	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.659,58	9.659,58	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	145,73	145,73	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.495,00	18.495,00	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.495,00	18.495,00	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	18.495,00	18.495,00	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	18.495,00	18.495,00	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.495,00	18.495,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.813,00)	7.365,75	8.079,31	(10.526,56)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(9.813,00)	4.365,75	5.079,31	(10.526,56)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.967,64)	0,00	0,00	(1.967,64)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.159,78)	0,00	0,00	(1.159,78)
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	0,00	0,00	(1.159,78) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(807,86)	0,00	0,00	(807,86)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(807,86) C	0,00	0,00	(807,86) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		87,94			87,94
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		1.475,99			1.475,99
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(2.371,79)			(2.371,79)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(7.845,36)	4.365,75	5.079,31	(8.558,92)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.845,36)	4.365,75	5.079,31	(8.558,92)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.363,35) C	4.363,35	3.866,37	(3.866,37) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,63) C	0,00	1.210,54	(4.620,17) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(72,38) C	2,40	2,40	(72,38) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(211.905,37)	0,00	0,00	(211.905,37)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(181.141,83)	0,00	0,00	(181.141,83)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(181.141,83)	0,00	0,00	(181.141,83)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800.740,37	0,00	0,00	1.800.740,37
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	1.184.161,29 X	0,00	0,00	1.184.161,29 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.579,08 X	0,00	0,00	616.579,08 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.223.208,64)	0,00	0,00	(2.223.208,64)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.540.408,64) X	0,00	0,00	(1.540.408,64) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	241.326,44	0,00	0,00	241.326,44
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.626,27 X	0,00	0,00	181.626,27 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	218.669,61	74.458,28	0,00	293.127,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	153.075,14	52.963,28	0,00	206.038,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	125.266,43	43.157,97	0,00	168.424,40
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	125.266,43	43.157,97	0,00	168.424,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.266,43	43.157,97	0,00	168.424,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	125.266,43	43.157,97	0,00	168.424,40

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

		Abril				Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.790,08 D	8.421,68	0,00	32.211,76 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	910,84	0,00	910,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	101.476,35 D	33.825,45	0,00	135.301,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.808,71	9.805,31	0,00	37.614,02
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.529,65	9.659,58	0,00	37.189,23
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.529,65	9.659,58	0,00	37.189,23
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.529,65 D	9.659,58	0,00	37.189,23 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	279,06	145,73	0,00	424,79
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	279,06	145,73	0,00	424,79
312310100	(21)01	FGTS	P -	279,06 D	145,73	0,00	424,79 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.590,94	21.495,00	0,00	87.085,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	63.790,94	21.495,00	0,00	85.285,94
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00 D	3.000,00	0,00	6.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	160,00	180,00	0,00	340,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	160,00	180,00	0,00	340,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	160,00 D	100,00	0,00	260,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.130,94	18.315,00	0,00	78.445,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.130,94	18.315,00	0,00	78.445,94
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.890,00 D	8.000,00	0,00	31.890,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	693,97 D	0,00	0,00	693,97 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	299,00 D	115,00	0,00	414,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.597,97 D	0,00	0,00	1.597,97 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	3,53 D	0,00	0,00	3,53 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(255.000,00) C	0,00	85.000,00	(340.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.871.884,22	56.258,28	0,00	1.928.142,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.871.551,22	56.258,28	0,00	1.927.809,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.871.551,22	56.258,28	0,00	1.927.809,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.482.363,61 D	0,00	0,00	1.482.363,61 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	82.874,62	0,00	0,00	82.874,62
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	82.874,62 D	0,00	0,00	82.874,62 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

				Abril			Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	82.874,62 D	0,00	0,00	82.874,62 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(82.874,62) X	0,00	0,00	(82.874,62) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(82.874,62)	0,00	0,00	(82.874,62)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(82.874,62) C	0,00	0,00	(82.874,62) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	389.187,61	56.258,28	0,00	445.445,89
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	389.187,61	56.258,28	0,00	445.445,89
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	389.187,61	56.258,28	0,00	445.445,89
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	389.187,61 D	56.258,28	0,00	445.445,89 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.871.884,22)	354.091,40	410.349,68	(1.928.142,50)
600000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.871.551,22)	354.091,40	410.349,68	(1.927.809,50)
600000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.871.551,22)	354.091,40	410.349,68	(1.927.809,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.363,61)	205.174,84	205.174,84	(1.482.363,61)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.093.176,00) C	56.258,28	0,00	(1.036.917,72) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(389.187,61)	148.916,56	205.174,84	(445.445,89)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(169.310,00) C	74.458,28	56.258,28	(151.110,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	74.458,28	74.458,28	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(219.877,61) C	0,00	74.458,28	(294.335,89) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(389.187,61)	148.916,56	205.174,84	(445.445,89)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(389.187,61)	148.916,56	205.174,84	(445.445,89)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(389.187,61)	148.916,56	205.174,84	(445.445,89)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(169.310,00) C	74.458,28	56.258,28	(151.110,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.458,28	74.458,28	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(219.877,61) C	0,00	74.458,28	(294.335,89) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.983.734,72	102.560,55	12.481,24	2.073.814,03
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712300000	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	225.600,00 D	0,00	0,00	225.600,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.752.734,72	102.560,55	12.481,24	1.842.814,03
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	270.371,11	102.560,55	12.481,24	360.450,42
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	270.371,11	102.560,55	12.481,24	360.450,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.474,08 D	85.395,73	11.471,55	289.398,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.761,86 D	11.846,23	635,01	50.973,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.135,17 D	5.318,59	374,68	20.079,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.482.363,61 D	0,00	0,00	1.482.363,61 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.983.734,72)	399.680,11	489.759,42	(2.073.814,03)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(231.000,00)	18.200,00	18.200,00	(231.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(231.000,00)	18.200,00	18.200,00	(231.000,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(225.600,00)	18.200,00	18.200,00	(225.600,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(225.600,00)	18.200,00	18.200,00	(225.600,00)

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(225.600,00)	18.200,00	18.200,00	(225.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(169.310,00) C	18.200,00	0,00	(151.110,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(56.290,00) C	0,00	18.200,00	(74.490,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.752.734,72)	381.480,11	471.559,42	(1.842.814,03)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(270.371,11)	296.480,11	386.559,42	(360.450,42)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(270.371,11)	296.480,11	386.559,42	(360.450,42)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	138.955,30	143.197,80	171.939,52	110.213,58
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	138.955,30 X	143.197,80	171.939,52	110.213,58 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(169.310,00)	74.458,28	56.258,28	(151.110,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(169.310,00) C	74.458,28	56.258,28	(151.110,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.915,95)	78.824,03	79.537,59	(10.629,51)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	74.458,28	74.458,28	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.582,95) C	4.365,75	5.079,31	(10.296,51) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(230.100,46)	0,00	78.824,03	(308.924,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(219.877,61) C	0,00	74.458,28	(294.335,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.222,85) C	0,00	4.365,75	(14.588,60) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.227.363,61) C	85.000,00	0,00	(1.142.363,61) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(255.000,00) C	0,00	85.000,00	(340.000,00) C
				0,00	1.168.433,20	1.168.433,20	0,00

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA
PRESIDENTE
877.862.303-00

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR-CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
VEREADORA - TESOUREIRA
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-87
CRC-PI. 763/O-5