



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)

						Agosto				Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
10000000	01	ATIVO	-	295.194,86	250.534,39	239.663,97		306.065,28		
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	77.313,80	250.534,39	239.663,97		88.184,22		
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	76.353,19	250.295,11	239.424,69		87.223,61		
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	76.353,19	250.295,11	239.424,69		87.223,61		
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.353,19	250.295,11	239.424,69		87.223,61		
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)	P F	0,00 D 0,00	164.878,52 164.878,52	164.878,52 164.878,52		0,00 D 0,00		
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76.353,19 D	85.416,59	74.546,17		87.223,61 D		
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	469,33	239,28	239,28		469,33		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	469,33	239,28	239,28		469,33		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	469,33	239,28	239,28		469,33		
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	230,05 D	0,00	0,00		230,05 D		
		ANTONIA L. B. BESERRA COD:2762 TP:2 95260676300		720,00				720,00		
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380		20,00				20,00		
		BOMFIM & SOUSA LTDA COD:2216 TP:1 07000765000170		161,65				161,65		
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(2.954,75)				(2.954,75)		
		FELICIO JOEL DA SILVA COD:2322 TP:2 42574536304		20,00				20,00		
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO COD:2233 TP:2 04005085326		3,00				3,00		
		JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA COD:2232 TP:2 16108868368		4,27				4,27		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(424,22)				(424,22)		
		STANLEY SOARES PAULINO COD:2722 TP:2 06677536300		650,00				650,00		
		TATIANA SOARES DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 02080841343		30,00				30,00		
		VALMIR PAULINO DA SILVA COD:2695 TP:1 07877326000140		2.000,10				2.000,10		
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	239,28 D	239,28	239,28		239,28 D		
115000000	01	ESTOQUES	-	491,28	0,00	0,00		491,28		
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	491,28	0,00	0,00		491,28		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	491,28	0,00	0,00		491,28		
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	149,90 D	0,00	0,00		149,90 D		
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	341,38 D	0,00	0,00		341,38 D		
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00		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	-	217.881,06	0,00	0,00		217.881,06		
123000000	01	IMOBILIZADO	-	217.881,06	0,00	0,00		217.881,06		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	79.483,71	0,00	0,00		79.483,71		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.483,71	0,00	0,00		79.483,71		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.841,00	0,00	0,00		12.841,00		
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.841,00 D	0,00	0,00		12.841,00 D		
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.037,80	0,00	0,00		7.037,80		
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.037,80 D	0,00	0,00		7.037,80 D		
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.844,80	0,00	0,00		23.844,80		
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.208,00 D	0,00	0,00		1.208,00 D		
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.198,00 D	0,00	0,00		4.198,00 D		
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.438,80 D	0,00	0,00		18.438,80 D		
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.980,00	0,00	0,00		3.980,00		
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00		3.980,00 D		
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00		31.780,11		
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00		31.780,11 D		
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00		138.397,35		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00		138.397,35		
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00		8.548,00		
123210601	(21) 01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00		8.548,00 D		
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00		129.849,35		
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00		129.849,35 D		
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(224.486,30)	79.639,24	81.180,98		(226.028,04)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.580,93)	79.639,24	81.180,98		(14.122,67)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.871,98	51.871,98		0,00		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.854,36	42.854,36		0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.854,36	42.854,36		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)

						Agosto		Page 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.854,36	42.854,36			
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.247,13	42.247,13	0,00	0,00 C	
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	607,23	607,23	0,00	0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.017,62	9.017,62	0,00	0,00 C	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
211410500	(3) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.017,62	9.017,62	0,00	0,00 C	
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.871,89	8.871,89	0,00	0,00 C	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.871,89	8.871,89	0,00	0,00 C	
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	145,73	145,73	0,00	0,00 C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	22.549,34	22.549,34	(333,00)	0,00 C	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	22.549,34	22.549,34	(333,00)	0,00 C	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	22.549,34	22.549,34	(333,00)	0,00 C	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	22.549,34	22.549,34	(333,00)	0,00 C	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00)	0,00 C	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	22.549,34	22.549,34	0,00	0,00 C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.247,93)	5.217,92	6.759,66	(13.789,67)	0,00 C	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.247,93)	3.967,92	5.509,66	(13.789,67)	0,00 C	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.833,10)	0,00	416,59	(4.249,69)	0,00 C	
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.159,78)	0,00	0,00	(1.159,78)	0,00 C	
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	0,00	0,00	(1.159,78)	0,00 C	
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(2.673,32)	0,00	416,59	(3.089,91)	0,00 C	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.673,32) C	0,00	416,59	(3.089,91)	0,00 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				(4.237,25)	0,00	416,59	(4.653,84)		
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(8.414,83)	3.967,92	5.093,07	(9.539,98)		
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.414,83)	3.967,92	5.093,07	(9.539,98)		
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.862,32) C	3.862,32	3.916,97	(3.916,97)	0,00 C	
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.480,13) C	0,00	1.070,50	(5.550,63)	0,00 C	
218820108	(20)01	ISS	P F	(72,38) C	105,60	105,60	(72,38)	0,00 C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00 C	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00 C	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00 C	
219000000	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)	0,00 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	0,00 X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.184.161,29 X	0,00	0,00	1.184.161,29	0,00 X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	616.579,08 X	0,00	0,00	616.579,08	0,00 X	
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	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	0,00 X	
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.540.408,64) X	0,00	0,00	(1.540.408,64)	0,00 X	
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00)	0,00 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	0,00 X	
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	181.626,27 X	0,00	0,00	181.626,27	0,00 X	
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17	0,00 X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	524.291,44	75.671,32	0,00	599.962,76		

**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)
Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	360.252,18	51.871,98	0,00	412.124,16
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	295.296,68	42.854,36	0,00	338.151,04
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	295.296,68	42.854,36	0,00	338.151,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.296,68	42.854,36	0,00	338.151,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	295.165,79	42.247,13	0,00	337.412,92
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	57.476,80 D	8.421,68	0,00	65.898,48 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	910,84 D	0,00	0,00	910,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	236.778,15 D	33.825,45	0,00	270.603,60 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	130,89	607,23	0,00	738,12
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	607,23	0,00	607,23 D
311210427	(21)01	FGTS	P -	130,89 D	0,00	0,00	130,89 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.955,50	9.017,62	0,00	73.973,12
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	64.093,52	8.871,89	0,00	72.965,41
32300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	64.093,52	8.871,89	0,00	72.965,41
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.093,52 D	8.871,89	0,00	72.965,41 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	861,98	145,73	0,00	1.007,71
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	861,98	145,73	0,00	1.007,71
312310100	(21)01	FGTS	P -	861,98 D	145,73	0,00	1.007,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	163.872,31	23.797,00	0,00	187.669,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.248,86	0,00	0,00	8.248,86
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.248,86	0,00	0,00	8.248,86
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.248,86	0,00	0,00	8.248,86
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.140,94 D	0,00	0,00	4.140,94 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	645,50 D	0,00	0,00	645,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.862,42 D	0,00	0,00	1.862,42 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	155.623,45	23.797,00	0,00	179.420,45
332100000	01	DIÁRIAS	-	16.750,00	1.250,00	0,00	18.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.750,00	1.250,00	0,00	18.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.750,00 D	1.250,00	0,00	18.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	640,00	1.820,00	0,00	2.460,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	640,00	1.820,00	0,00	2.460,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	560,00 D	100,00	0,00	660,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	138.233,45	20.727,00	0,00	158.960,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	138.233,45	20.727,00	0,00	158.960,45
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.890,00 D	8.000,00	0,00	63.890,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 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 -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.216,98 D	0,00	0,00	2.216,98 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.700,00 D	2.100,00	0,00	16.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	678,50 D	127,00	0,00	805,50 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.500,00 D	3.300,00	0,00	14.800,00 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	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342310100	01	JUROS DE MORA	-	166,95	2,34	0,00	169,29
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	8,56 D	2,34	0,00	10,90 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	158,39 D	0,00	0,00	158,39 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)



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)

							Agosto	Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
450000000	01		-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(595.000,00)	0,00	85.000,00	(680.000,00)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(595.000,00) C	0,00	85.000,00	(680.000,00) C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.102.797,33	56.871,32	0,00	2.159.668,65	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.102.464,33	56.871,32	0,00	2.159.335,65	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.102.464,33	56.871,32	0,00	2.159.335,65	
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	
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	-	620.100,72	56.871,32	0,00	676.972,04	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	620.100,72	56.871,32	0,00	676.972,04	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	620.100,72	56.871,32	0,00	676.972,04	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	620.100,72 D	56.871,32	0,00	676.972,04 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	-	(2.102.797,33)	359.556,60	416.427,92	(2.159.668,65)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.102.464,33)	359.556,60	416.427,92	(2.159.335,65)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.102.464,33)	359.556,60	416.427,92	(2.159.335,65)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.363,61)	208.213,96	208.213,96	(1.482.363,61)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(862.262,89) C	56.871,32	0,00	(805.391,57) C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(620.100,72)	151.342,64	208.213,96	(676.972,04)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(94.110,00) C	75.671,32	56.871,32	(75.310,00) C	
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	75.671,32	75.671,32	0,00 C	
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(525.990,72) C	0,00	75.671,32	(601.662,04) C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(620.100,72)	151.342,64	208.213,96	(676.972,04)	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(620.100,72)	151.342,64	208.213,96	(676.972,04)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(620.100,72)	151.342,64	208.213,96	(676.972,04)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(94.110,00) C	75.671,32	56.871,32	(75.310,00) C	
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	75.671,32	75.671,32	0,00 C	
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(525.990,72) C	0,00	75.671,32	(601.662,04) 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	-	2.345.497,95	250.534,39	160.024,73	2.436.007,61	
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	
712210100	(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	-	2.114.497,95	250.534,39	160.024,73	2.205.007,61	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	632.134,34	250.534,39	160.024,73	722.644,00	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	632.134,34	250.534,39	160.024,73	722.644,00	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	521.197,18 D	159.546,17	85.000,00	595.743,35 D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	73.859,30 D	85.239,28	74.785,45	84.313,13 D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	37.077,86 D	5.748,94	239,28	42.587,52 D	
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61	


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)

Agosto
Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.345.497,95)	551.677,93	642.187,59	(2.436.007,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(231.000,00)	18.800,00	18.800,00	(231.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(231.000,00)	18.800,00	18.800,00	(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)	18.800,00	18.800,00	(225.600,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(225.600,00)	18.800,00	18.800,00	(225.600,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(225.600,00)	18.800,00	18.800,00	(225.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(94.110,00) C	18.800,00	0,00	(75.310,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(131.490,00) C	0,00	18.800,00	(150.290,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.114.497,95)	532.877,93	623.387,59	(2.205.007,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(632.134,34)	447.877,93	538.387,59	(722.644,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(632.134,34)	447.877,93	538.387,59	(722.644,00)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	29.868,41	292.567,37	320.696,05	1.739,73
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	29.868,41 X	292.567,37	320.696,05	1.739,73 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(94.110,00)	75.671,32	56.871,32	(75.310,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(94.110,00) C	75.671,32	56.871,32	(75.310,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.350,88)	79.639,24	81.180,98	(13.892,62)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,00) C	75.671,32	75.671,32	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.017,88) C	3.967,92	5.509,66	(13.559,62) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(555.541,87)	0,00	79.639,24	(635.181,11)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(525.990,72) C	0,00	75.671,32	(601.662,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(29.551,15) C	0,00	3.967,92	(33.519,07) 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	(887.363,61) C	85.000,00	0,00	(802.363,61) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(595.000,00) C	0,00	85.000,00	(680.000,00) C
				0,00	1.624.485,19	1.624.485,19	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: 33.189.717/0001-82
 CRC-PI. 763/O-9