

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	40.291,67	2.505.146,54	2.432.528,98	112.909,23
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.092,67	2.470.846,54	2.432.528,98	41.410,23
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.516,33	2.407.015,26	2.409.446,82	84,77
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.516,33	2.406.655,26	2.409.086,82	84,77
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.516,33	2.406.655,26	2.409.086,82	84,77
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.658.157,42	1.658.157,42	0,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.516,33	748.497,84	750.929,40	84,77
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.516,33 D	748.497,84	750.929,40	84,77 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	360,00	360,00	0,00
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360,00	360,00	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	360,00	360,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	576,34	361,68	360,00	578,02
113200000	01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	250,00	0,00	0,00	250,00
113210000	01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	0,00	0,00	250,00
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	326,34	361,68	360,00	328,02
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	326,34	361,68	360,00	328,02
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	326,34 D	361,68	360,00	328,02 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	63.469,60	22.722,16	40.747,44
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	63.469,60	22.722,16	40.747,44
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.469,60	22.722,16	40.747,44
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	21.797,48	5.499,98	16.297,50 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	14.317,50	0,00	14.317,50 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.132,44	0,00	10.132,44 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	17.222,18	17.222,18	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	37.199,00	34.300,00	0,00	71.499,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	37.199,00	34.300,00	0,00	71.499,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	37.199,00	34.300,00	0,00	71.499,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.199,00	34.300,00	0,00	71.499,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	22.496,00	0,00	0,00	22.496,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.496,00 D	0,00	0,00	22.496,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.703,00	34.300,00	0,00	49.003,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.703,00 D	34.300,00	0,00	49.003,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(40.291,67)	3.012.493,18	3.085.110,74	(112.909,23)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.489,93)	912.226,12	908.738,63	(2,44)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	419.888,83	419.891,27	(2,44)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	345.287,56	345.290,00	(2,44)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	345.287,56	345.290,00	(2,44)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	345.287,56	345.290,00	(2,44)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	345.287,56	345.290,00	(2,44) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	74.601,27	74.601,27	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.601,27	74.601,27	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	74.601,27	74.601,27	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	74.601,27	74.601,27	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.500,00)	384.797,48	382.297,48	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.500,00)	384.797,48	382.297,48	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.500,00)	384.797,48	382.297,48	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.500,00)	384.797,48	382.297,48	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.500,00) C	231.037,23	228.537,23	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	153.760,25	153.760,25	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(989,93)	107.539,81	106.549,88	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(989,93)	59.209,81	58.219,88	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(989,93)	59.209,81	58.219,88	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(485,15)	58.705,03	58.219,88	0,00
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	369,20	369,20	0,00 C
218810106	(20) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(381,31) C	28.356,38	27.975,07	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.629,34	3.629,34	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	24.239,84	24.239,84	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103,84) C	2.110,27	2.006,43	0,00 C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(504,78)	504,78	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(504,78) C	504,78	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	48.330,00	48.330,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.330,00	48.330,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	48.330,00	48.330,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.801,74)	2.100.267,06	2.176.372,11	(112.906,79)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.801,74)	2.100.267,06	2.176.372,11	(112.906,79)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.801,74)	2.100.267,06	2.176.372,11	(112.906,79)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	623.748,89	1.361.259,46	663.385,78	1.321.622,57
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	660.389,42 C	700.870,04	660.389,42	700.870,04 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(36.640,53) C	660.389,42	0,00	623.748,89 C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	2.996,36	(2.996,36) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(662.478,48)	737.079,75	1.511.058,48	(1.436.457,21)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(662.478,48) C	737.079,75	848.580,00	(773.978,73) C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	662.478,48	(662.478,48) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.927,85	1.927,85	1.927,85	1.927,85
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.927,85 C	0,00	1.927,85	0,00 C
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	1.927,85	0,00	1.927,85 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	775.471,31	775.471,31	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	419.891,27	419.891,27	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	345.290,00	345.290,00	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	345.290,00	345.290,00	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	345.290,00	345.290,00	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	345.290,00	345.290,00	0,00
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	345.290,00	345.290,00	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	74.601,27	74.601,27	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	74.601,27	74.601,27	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	74.601,27	74.601,27	0,00
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	74.601,27	74.601,27	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	355.580,04	355.580,04	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	22.722,16	22.722,16	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	22.722,16	22.722,16	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.722,16	22.722,16	0,00
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	17.222,18	17.222,18	0,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.499,98	5.499,98	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	332.857,88	332.857,88	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	48.330,00	48.330,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.330,00	48.330,00	0,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	48.330,00	48.330,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	127.000,00	127.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	157.527,88	157.527,88	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.527,88	157.527,88	0,00
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	23.528,91	23.528,91	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.935,97	2.935,97	0,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.655,00	3.655,00	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	121.908,00	121.908,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	848.580,00	848.580,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	848.580,00	848.580,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	848.580,00	848.580,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	848.580,00	848.580,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	848.580,00	848.580,00	0,00
		REPASSE RECEBIDO	P -	C	848.580,00	848.580,00	C

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)01			0,00			0,00
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.500,00	2.847.660,78	2.850.158,27	2,51
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.842.658,27	2.842.658,27	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.842.658,27	2.842.658,27	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.933.009,49	1.933.009,49	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	708.038,25	708.038,25	0,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	708.038,25	708.038,25	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	341.879,85	341.879,85	0,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	341.879,85	341.879,85	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	683.759,70	683.759,70	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	341.879,85	341.879,85	0,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	341.879,85	341.879,85	0,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	199.331,69	199.331,69	0,00
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	199.331,69	199.331,69	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	909.648,78	909.648,78	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	909.648,78	909.648,78	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	909.648,78	909.648,78	0,00
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	880.083,80	880.083,80	0,00 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	29.564,98	29.564,98	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.500,00	5.002,51	7.500,00	2,51
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,07	0,00	0,07
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,07	0,00	0,07 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.500,00	5.002,44	7.500,00	2,44
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.500,00 D	2,44	2.500,00	2,44 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.500,00)	8.149.585,11	8.147.087,62	(2,51)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	8.142.085,11	8.142.085,11	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.142.085,11	8.142.085,11	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.710.449,94	4.710.449,94	0,00
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	1.278.814,77	1.278.814,77	0,00
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.278.814,77	1.278.814,77	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.431.635,17	3.431.635,17	0,00
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	880.083,80	880.083,80	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.701.035,06	1.701.035,06	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	850.516,31	850.516,31	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.431.635,17	3.431.635,17	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.431.635,17	3.431.635,17	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.431.635,17	3.431.635,17	0,00
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	880.083,80	880.083,80	0,00 C
622920103	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.701.035,06	1.701.035,06	0,00 C
622920104	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	850.516,31	850.516,31	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.500,00)	7.500,00	5.002,51	(2,51)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,07	(0,07)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,07	(0,07)
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,07	(0,07) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.500,00)	7.500,00	5.002,44	(2,44)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
632200000	(15)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.500,00) C	2.500,00	2,44	(2,44) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.503.189,11	4.891.036,30	2.635.223,51	4.759.001,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	368.343,21	443.183,60	0,00	811.526,81
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	368.343,21	443.183,60	0,00	811.526,81
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	368.343,21	443.183,60	0,00	811.526,81
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	368.343,21	443.183,60	0,00	811.526,81
712310200	(21)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	330.896,77 D	184.636,16	0,00	515.532,93 D
712310300	(21)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	178.000,00	0,00	178.000,00 D
712310400	(21)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	37.446,44 D	80.547,44	0,00	117.993,88 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.134.845,90	4.447.852,70	2.635.223,51	3.947.475,09
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.092,67	2.433.953,51	2.435.891,82	1.154,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.092,67	2.433.953,51	2.435.891,82	1.154,36
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -		D 2.353.727,95	2.354.954,41	D

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)01			1.226,46			0,00
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	299,94 D	288,46	12,06	576,34 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.566,27 D	79.937,10	80.925,35	578,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.131.753,23	2.013.899,19	199.331,69	3.946.320,73
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.131.753,23	2.013.899,19	199.331,69	3.946.320,73
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.131.753,23	2.013.899,19	199.331,69	3.946.320,73
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	662.550,64 D	1.049.918,10	199.331,69	1.513.137,05 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.469.202,59 D	963.981,09	0,00	2.433.183,68 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.503.189,11)	9.123.785,82	11.379.598,61	(4.759.001,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(368.343,21)	375.198,51	818.382,11	(811.526,81)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(368.343,21)	375.198,51	818.382,11	(811.526,81)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(368.343,21)	375.198,51	818.382,11	(811.526,81)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(368.343,21)	375.198,51	818.382,11	(811.526,81)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(330.896,77)	209.251,09	393.887,25	(515.532,93)
812310201	(21)01	A EXECUTAR	C -	(33.240,00) C	209.251,09	184.636,16	(8.625,07) C
812310202	(21)01	EXECUTADOS	C -	(297.656,77) C	0,00	209.251,09	(506.907,86) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	85.400,00	263.400,00	(178.000,00)
812310301	(21)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	85.400,00	178.000,00	(92.600,00) C
812310302	(21)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	85.400,00	(85.400,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(37.446,44)	80.547,42	161.094,86	(117.993,88)
812310401	(21)01	A EXECUTAR	C -	(37.446,44) C	80.547,42	80.547,44	(37.446,46) C
812310402	(21)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	80.547,42	(80.547,42) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.134.845,90)	8.748.587,31	10.561.216,50	(3.947.475,09)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.092,67)	5.940.507,98	5.938.569,67	(1.154,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.092,67)	5.940.507,98	5.938.569,67	(1.154,36)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	397,26	3.235.972,01	3.237.029,55	(660,28)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	397,26 C	3.235.972,01	3.237.029,55	(660,28) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	880.083,73	880.083,80	(0,07)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	880.083,73	880.083,80	(0,07) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.489,93)	915.222,48	912.226,56	(494,01)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.500,00) C	853.016,31	851.010,32	(494,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(989,93) C	62.206,17	61.216,24	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	909.229,76	909.229,76	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.131.753,23)	2.808.079,33	4.622.646,83	(3.946.320,73)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.131.753,23)	2.808.079,33	4.622.646,83	(3.946.320,73)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.131.753,23)	2.808.079,33	4.622.646,83	(3.946.320,73)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.104.675,84)	1.959.499,33	2.810.085,74	(1.955.262,25)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.104.675,84) C	1.079.415,51	1.930.001,92	(1.955.262,25) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	880.083,82	880.083,82	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.027.077,39)	848.580,00	1.812.561,09	(1.991.058,48)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	115.401,09 C	848.580,00	963.981,09	0,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.142.478,48) C	0,00	848.580,00	(1.991.058,48) C
				0,00	32.153.759,04	32.153.759,04	0,00

MAGNUN CUNHA NASCIMENTO
PRESIDENTE

932.868.562-15

HENDERSON CARVALHO
CONTADOR

883.564.692-87