



MUNICÍPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N

01.612.615/0001-31

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES

CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES (UG:7)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	ATIVO	-	498.467,93	116.980,86	107.791,32	507.657,47
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	50.119,85	64.831,86	107.791,32	7.160,39
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.119,85	63.684,71	106.644,17	7.160,39
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50.119,85	63.684,71	106.644,17	7.160,39
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.119,85	63.684,71	106.644,17	7.160,39
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	50.119,85 D	63.684,71	106.644,17	7.160,39 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:13.137-7 (B/B CAMARA MUNICIPAL)		50.119,85	63.684,71	106.644,17	7.160,39
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.147,15	1.147,15	0,00
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	640,82	640,82	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	506,33	506,33	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	448.348,08	52.149,00	0,00	500.497,08
123000000	07	IMOBILIZADO	-	448.348,08	52.149,00	0,00	500.497,08
123100000	07	BENS MOVEIS	-	39.641,30	2.149,00	0,00	41.790,30
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.641,30	2.149,00	0,00	41.790,30
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.158,00	649,00	0,00	11.807,00
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00 D	649,00	0,00	7.329,00 D
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.848,30	0,00	0,00	5.848,30
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.848,30 D	0,00	0,00	5.848,30 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.360,00	1.500,00	0,00	8.860,00
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.380,00 D	1.500,00	0,00	4.880,00 D
123110500	07	VEÍCULOS	-	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	10.395,00 D	0,00	0,00	10.395,00 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	408.706,78	50.000,00	0,00	458.706,78
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	408.706,78	50.000,00	0,00	458.706,78
123210600	07	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	394.706,78	50.000,00	0,00	444.706,78
123210601	(21)07	OBRA EM ANDAMENTO	P P	394.706,78 D	50.000,00	0,00	444.706,78 D
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123219999	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(406.447,29)	106.644,17	113.544,96	(413.348,08)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.099,21)	106.644,17	113.544,96	(10.000,00)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.831,64	42.831,64	0,00
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.298,00	36.298,00	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.298,00	36.298,00	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	36.298,00	36.298,00	0,00
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.298,00	36.298,00	0,00 C
211400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.533,64	6.533,64	0,00
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.533,64	6.533,64	0,00
211430100	07	INSS A PAGAR	-	0,00	6.533,64	6.533,64	0,00
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.533,64	6.533,64	0,00 C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.278,61	66.278,61	(10.000,00)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	56.278,61	66.278,61	(10.000,00)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.278,61	66.278,61	(10.000,00)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	56.278,61	66.278,61	(10.000,00)
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.278,61	16.278,61	0,00 C
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.000,00	50.000,00	(10.000,00) C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.099,21)	7.533,92	4.434,71	0,00
		VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.099,21)	6.783,92	3.684,71	0,00



MUNICÍPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N

01.612.615/0001-31

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES

CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES (UG:7)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)07						
218800000	07	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.099,21)	6.783,92	3.684,71	0,00
218810000	07	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.099,21)	6.783,92	3.684,71	0,00
218810100	07	CONSIGNACOES	-	(3.099,21)	6.783,92	3.684,71	0,00
218810105	(3) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	585,50	585,50	0,00 C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.099,21) C	6.198,42	3.099,21	0,00 C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(403.348,08)	0,00	0,00	(403.348,08)
231000000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(90,95)	0,00	0,00	(90,95)
231100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(90,95)	0,00	0,00	(90,95)
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(90,95) C	0,00	0,00	(90,95) C
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(403.257,13)	0,00	0,00	(403.257,13)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(403.257,13)	0,00	0,00	(403.257,13)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.151.363,09	0,00	0,00	2.151.363,09
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.151.363,09 X	0,00	0,00	2.151.363,09 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.901.962,62)	0,00	0,00	(2.901.962,62)
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.901.962,62) X	0,00	0,00	(2.901.962,62) X
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	347.342,40	0,00	0,00	347.342,40
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	347.342,40 X	0,00	0,00	347.342,40 X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	217.979,36	57.711,25	0,00	275.690,61
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	154.992,46	42.831,64	0,00	197.824,10
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	145.192,00	36.298,00	0,00	181.490,00
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	145.192,00	36.298,00	0,00	181.490,00
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.192,00	36.298,00	0,00	181.490,00
311210100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	145.192,00	36.298,00	0,00	181.490,00
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	31.992,00 D	7.998,00	0,00	39.990,00 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	113.200,00 D	28.300,00	0,00	141.500,00 D
312000000	07	ENCARGOS PATRONAIS	-	9.800,46	6.533,64	0,00	16.334,10
312200000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.800,46	6.533,64	0,00	16.334,10
312230000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.800,46	6.533,64	0,00	16.334,10
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.800,46 D	6.533,64	0,00	16.334,10 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.986,90	14.879,61	0,00	77.866,51
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.768,00	1.147,15	0,00	3.915,15
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.768,00	1.147,15	0,00	3.915,15
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.768,00	1.147,15	0,00	3.915,15
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	300,00 D	240,02	0,00	540,02 D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.500,00 D	506,33	0,00	2.006,33 D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	268,00 D	400,80	0,00	668,80 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	60.218,90	13.732,46	0,00	73.951,36
332100000	07	DIÁRIAS	-	3.250,00	750,00	0,00	4.000,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.250,00	750,00	0,00	4.000,00
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.250,00 D	750,00	0,00	4.000,00 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.900,00	2.300,00	0,00	14.200,00
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.900,00	2.300,00	0,00	14.200,00
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.500,00 D	1.200,00	0,00	3.700,00 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.068,90	10.682,46	0,00	55.751,36
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.068,90	10.682,46	0,00	55.751,36
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	3.396,00 D	849,00	0,00	4.245,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43,41 D	0,00	0,00	43,41 D

**MUNICÍPIO DE VERA MENDES**

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N

01.612.615/0001-31

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES**

CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES (UG:7)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	434,49 D	165,46	0,00	599,95 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	576,00 D	168,00	0,00	744,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.320,00 D	8.100,00	0,00	44.420,00 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(310.000,00)	0,00	60.000,00	(370.000,00)
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(310.000,00)	0,00	60.000,00	(370.000,00)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(310.000,00)	0,00	60.000,00	(370.000,00)
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(310.000,00)	0,00	60.000,00	(370.000,00)
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(310.000,00)	0,00	60.000,00	(370.000,00)
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(310.000,00) C	0,00	60.000,00	(370.000,00) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.338.479,36	109.860,25	0,00	1.448.339,61
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.338.479,36	109.860,25	0,00	1.448.339,61
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.338.479,36	109.860,25	0,00	1.448.339,61
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.075.500,00	0,00	0,00	1.075.500,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.075.500,00	0,00	0,00	1.075.500,00
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.075.500,00 D	0,00	0,00	1.075.500,00 D
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	262.979,36	109.860,25	0,00	372.839,61
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	262.979,36	109.860,25	0,00	372.839,61
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	262.979,36	109.860,25	0,00	372.839,61
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	262.979,36 D	109.860,25	0,00	372.839,61 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.338.479,36)	529.301,25	639.161,50	(1.448.339,61)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.338.479,36)	529.301,25	639.161,50	(1.448.339,61)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.338.479,36)	529.301,25	639.161,50	(1.448.339,61)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.075.500,00)	319.580,75	319.580,75	(1.075.500,00)
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(812.520,64) C	109.860,25	0,00	(702.660,39) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(262.979,36)	209.720,50	319.580,75	(372.839,61)
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.860,25	109.860,25	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.860,25	109.860,25	(10.000,00) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(262.979,36) C	0,00	99.860,25	(362.839,61) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(262.979,36)	209.720,50	319.580,75	(372.839,61)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(262.979,36)	209.720,50	319.580,75	(372.839,61)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(262.979,36)	209.720,50	319.580,75	(372.839,61)
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.860,25	109.860,25	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.860,25	109.860,25	(10.000,00) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(262.979,36) C	0,00	99.860,25	(362.839,61) C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	1.400.238,20	63.684,71	0,00	1.463.922,91
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.400.238,20	63.684,71	0,00	1.463.922,91
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	324.738,20	63.684,71	0,00	388.422,91
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	324.738,20	63.684,71	0,00	388.422,91
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	310.000,00 D	60.000,00	0,00	370.000,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.738,20 D	3.684,71	0,00	18.422,91 D
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.075.500,00	0,00	0,00	1.075.500,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.075.500,00	0,00	0,00	1.075.500,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.075.500,00	0,00	0,00	1.075.500,00
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.075.500,00 D	0,00	0,00	1.075.500,00 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(1.400.238,20)	486.224,92	549.909,63	(1.463.922,91)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.400.238,20)	486.224,92	549.909,63	(1.463.922,91)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(324.738,20)	426.224,92	489.909,63	(388.422,91)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(324.738,20)	426.224,92	489.909,63	(388.422,91)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(47.020,64)	209.720,50	159.860,25	2.839,61
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.020,64) X	209.720,50	159.860,25	2.839,61 X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	109.860,25	109.860,25	0,00
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	109.860,25	109.860,25	0,00 C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.099,21)	106.644,17	113.544,96	(10.000,00)
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.860,25	109.860,25	(10.000,00) C



MUNICÍPIO DE VERA MENDES

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N

01.612.615/0001-31

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES

CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES (UG:7)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.099,21) C	6.783,92	3.684,71	0,00 C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(274.618,35)	0,00	106.644,17	(381.262,52)
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(262.979,36) C	0,00	99.860,25	(362.839,61) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.638,99) C	0,00	6.783,92	(18.422,91) C
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.075.500,00)	60.000,00	60.000,00	(1.075.500,00)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.075.500,00)	60.000,00	60.000,00	(1.075.500,00)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.075.500,00)	60.000,00	60.000,00	(1.075.500,00)
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.075.500,00)	60.000,00	60.000,00	(1.075.500,00)
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(765.500,00) C	60.000,00	0,00	(705.500,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(310.000,00) C	0,00	60.000,00	(370.000,00) C
				0,00	1.470.407,41	1.470.407,41	0,00

FRANCISCO RODRIGUES DAS GRAÇAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
887.188.833-20

EDIVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
287.491.623-49