CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI

RUA JOSE DO REGO
01624224/0001-37 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	100.677,03	65.932,66	67.885,89	98.723,80
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.292,48	65.932,66	67.885,89	1.339,25
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.292,48	63.264,71	65.217,94	1.339,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.292,48	63.264,71	65.217,94	1.339,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.292,48	63.264,71	65.217,94	1.339,25
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.292,48 D	63.264,71	65.217,94	1.339,25 D
BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)				3.292,48	63.264,71	65.217,94	1.339,25
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	256,35	256,35	0,00
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	256,35	256,35	0,00
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	256,35	256,35	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	256,35	256,35	0,00 D
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.836,60	1.836,60	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	575,00	575,00	0,00 D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	97.384,55	0,00	0,00	97.384,55
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	97.384,55	0,00	0,00	97.384,55
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	72.276,14	0,00	0,00	72.276,14
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	72.276,14	0,00	0,00	72.276,14
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	41,60 D	0,00	0,00	41,60 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	44.696,70	0,00	0,00	44.696,70
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.236,50 D	0,00	0,00	2.236,50 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.460,00 D	0,00	0,00	12.460,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.000,20 D	0,00	0,00	30.000,20 D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	4.679,20	0,00	0,00	4.679,20
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.509,20 D	0,00	0,00	2.509,20 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	20.689,64	0,00	0,00	20.689,64
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.689,64 D	0,00	0,00	20.689,64 D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	14.108,41	0,00	0,00	14.108,41
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.108,41 D	0,00	0,00	14.108,41 D
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(91.394,92)	64.961,59	59.161,59	(85.594,92)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(12.633,55)	64.961,59	59.161,59	(6.833,55)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.694,05	39.694,05	0,00
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	32.805,00	32.805,00	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.805,00	32.805,00	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	32.805,00	32.805,00	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.805,00	32.805,00	0,00 C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.889,05	6.889,05	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.889,05	6.889,05	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.889,05	6.889,05	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.889,05	6.889,05	0,00 C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.183,55)	16.759,18	10.959,18	(6.383,55)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.183,55)	16.759,18	10.959,18	(6.383,55)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.183,55)	16.759,18	10.959,18	(6.383,55)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.183,55)	16.159,18	10.359,18	(6.383,55)

CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI
RUA JOSE DO REGO
01624224/0001-37 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.183,55) C	16.159,18	10.359,18	(6.383,55)	C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	8.508,36	8.508,36	(450,00)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(450,00)	8.008,36	8.008,36	(450,00)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	8.008,36	8.008,36	(450,00)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.008,36	8.008,36	0,00	
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	3.018,69	3.018,69	0,00	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	589,80	589,80	0,00	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	4.399,87	4.399,87	0,00	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	500,00	500,00	0,00	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(78.761,37)	0,00	0,00	(78.761,37)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(78.761,37)	0,00	0,00	(78.761,37)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(78.761,37)	0,00	0,00	(78.761,37)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.761,37)	0,00	0,00	(78.761,37)	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37)	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	155.717,89	51.153,23	0,00	206.871,12	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	119.082,15	39.694,05	0,00	158.776,20	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	98.415,00	32.805,00	0,00	131.220,00	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	98.415,00	32.805,00	0,00	131.220,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.415,00	32.805,00	0,00	131.220,00	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	98.415,00	32.805,00	0,00	131.220,00	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.200,00 D	4.400,00	0,00	17.600,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	85.215,00 D	28.405,00	0,00	113.620,00	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	20.667,15	6.889,05	0,00	27.556,20	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	20.667,15	6.889,05	0,00	27.556,20	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	20.667,15	6.889,05	0,00	27.556,20	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	20.667,15 D	6.889,05	0,00	27.556,20	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	35.435,74	10.859,18	0,00	46.294,92	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.820,33	2.411,60	0,00	11.231,93	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.820,33	2.411,60	0,00	11.231,93	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.820,33	2.411,60	0,00	11.231,93	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.751,43 D	1.150,00	0,00	5.901,43	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	970,10 D	575,00	0,00	1.545,10	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	75,00 D	0,00	0,00	75,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	110,80 D	173,00	0,00	283,80	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	513,60	0,00	513,60	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	73,00 D	0,00	0,00	73,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	26.615,41	8.447,58	0,00	35.062,99	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	1.150,00	500,00	0,00	1.650,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.150,00	500,00	0,00	1.650,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.150,00 D	500,00	0,00	1.650,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.534,00	2.400,00	0,00	10.934,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.534,00	2.400,00	0,00	10.934,00	
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.190,00 D	1.400,00	0,00	6.590,00	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	224,00 D	0,00	0,00	224,00	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	16.931,41	5.547,58	0,00	22.478,99	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.931,41	5.547,58	0,00	22.478,99	
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	299,75 D	119,99	0,00	419,74	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	30,20 D	0,00	0,00	30,20	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	605,16 D	155,24	0,00	760,40	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00	D

CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI
RUA JOSE DO REGO
01624224/0001-37 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	389,20 D	172,35	0,00	561,55	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	567,10 D	0,00	0,00	567,10	D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(165.000,00)	0,00	55.000,00	(220.000,00)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(165.000,00) C	0,00	55.000,00	(220.000,00)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.433.071,38	3.668,09	0,00	1.436.739,47	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.433.071,38	3.668,09	0,00	1.436.739,47	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.433.071,38	3.668,09	0,00	1.436.739,47	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	820.770,00	0,00	0,00	820.770,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	820.770,00	0,00	0,00	820.770,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	820.770,00 D	0,00	0,00	820.770,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	612.301,38	3.668,09	0,00	615.969,47	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	612.301,38	3.668,09	0,00	615.969,47	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	612.301,38	3.668,09	0,00	615.969,47	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	612.301,38 D	3.668,09	0,00	615.969,47	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.433.071,38)	219.881,01	223.549,10	(1.436.739,47)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.433.071,38)	219.881,01	223.549,10	(1.436.739,47)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.433.071,38)	219.881,01	223.549,10	(1.436.739,47)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(820.770,00)	111.774,55	111.774,55	(820.770,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(208.468,62) C	3.668,09	0,00	(204.800,53)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(612.301,38)	108.106,46	111.774,55	(615.969,47)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(438.383,49) C	51.153,23	3.668,09	(390.898,35)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(12.183,55) C	56.953,23	51.153,23	(6.383,55)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(161.734,34) C	0,00	56.953,23	(218.687,57)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(612.301,38)	108.106,46	111.774,55	(615.969,47)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(612.301,38)	108.106,46	111.774,55	(615.969,47)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(612.301,38)	108.106,46	111.774,55	(615.969,47)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(438.383,49) C	51.153,23	3.668,09	(390.898,35)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.183,55) C	56.953,23	51.153,23	(6.383,55)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(161.734,34) C	0,00	56.953,23	(218.687,57)	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.860.756,39	64.121,06	512,70	1.924.364,75	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	43.200,00	600,00	0,00	43.800,00	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	43.200,00	600,00	0,00	43.800,00	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.817.556,39	63.521,06	512,70	1.880.564,75	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	176.016,39	63.521,06	512,70	239.024,75	

CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI

RUA JOSE DO REGO
01624224/0001-37 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	176.016,39	63.521,06	512,70	239.024,75
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	55.512,70 D	55.256,35	153,81	110.615,24 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.064,12 D	0,00	102,54	108.961,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.439,57 D	8.264,71	256,35	19.447,93 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.641.540,00	0,00	0,00	1.641.540,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.641.540,00	0,00	0,00	1.641.540,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.641.540,00	0,00	0,00	1.641.540,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	820.770,00 D	0,00	0,00	820.770,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	820.770,00 D	0,00	0,00	820.770,00 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.860.756,39)	240.016,93	303.625,29	(1.924.364,75)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(43.200,00)	4.100,00	4.700,00	(43.800,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.200,00)	4.100,00	4.700,00	(43.800,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.200,00)	600,00	1.200,00	(1.800,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	600,00	1.200,00	(1.800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.200,00)	600,00	1.200,00	(1.800,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.200,00) C	0,00	600,00	(1.800,00) C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(42.000,00)	3.500,00	3.500,00	(42.000,00)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.000,00)	3.500,00	3.500,00	(42.000,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(42.000,00)	3.500,00	3.500,00	(42.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	3.500,00	0,00	(28.000,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(10.500,00) C	0,00	3.500,00	(14.000,00) C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.817.556,39)	235.916,93	298.925,29	(1.880.564,75)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(176.016,39)	177.248,84	240.257,20	(239.024,75)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(176.016,39)	177.248,84	240.257,20	(239.024,75)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	447.724,56	61.134,02	112.465,93	396.392,65
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	447.724,56 X	61.134,02	112.465,93	396.392,65 X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(438.383,49)	51.153,23	3.668,09	(390.898,35)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(438.383,49) C	51.153,23	3.668,09	(390.898,35) C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.183,55)	64.961,59	59.161,59	(6.383,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.183,55) C	56.953,23	51.153,23	(6.383,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	8.008,36	8.008,36	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(173.173,91) C	0,00	64.961,59	(238.135,50) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.641.540,00)	58.668,09	58.668,09	(1.641.540,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.641.540,00)	58.668,09	58.668,09	(1.641.540,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.641.540,00)	58.668,09	58.668,09	(1.641.540,00)
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(820.770,00)	3.668,09	3.668,09	(820.770,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(208.468,62) C	3.668,09	0,00	(204.800,53) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(612.301,38) C	0,00	3.668,09	(615.969,47) C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(820.770,00)	55.000,00	55.000,00	(820.770,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(655.770,00) C	55.000,00	0,00	(600.770,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(165.000,00) C	0,00	55.000,00	(220.000,00) C
				0,00	709.734,57	709.734,57	0,00

NEILON DOS SANTOS CARVALHO
VEREADOR PRESIDENTE
912.819.973-15

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68