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)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	97.616,01	67.036,43	63.946,74	100.705,70
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	231,46	67.036,43	63.946,74	3.321,15
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	231,46	63.691,58	60.601,89	3.321,15
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	231,46	63.691,58	60.601,89	3.321,15
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	231,46	63.691,58	60.601,89	3.321,15
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	231,46 D	63.691,58	60.601,89	3.321,15 D
BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)				231,46	63.691,58	60.601,89	3.321,15
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	3.088,50	3.088,50	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.088,50	3.088,50	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.088,50	3.088,50	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.552,45	2.552,45	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	536,05	536,05	0,00 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**	-	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**	-	(79.494,92)	60.345,54	60.345,54	(79.494,92)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(733,55)	60.345,54	60.345,54	(733,55)
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
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(283,55)	11.766,26	11.766,26	(283,55)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(283,55)	11.766,26	11.766,26	(283,55)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(283,55)	11.766,26	11.766,26	(283,55)

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)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**					
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(283,55)	11.166,26	11.166,26	(283,55)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(283,55) C	11.166,26	11.166,26	(283,55) 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)	8.885,23	8.885,23	(450,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(450,00)	8.435,23	8.435,23	(450,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	8.435,23	8.435,23	(450,00)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	8.435,23	8.435,23	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	4.826,74	4.826,74	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	450,00	450,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	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**	-	366.878,91	51.910,31	0,00	418.789,22
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	280.945,97	39.694,05	0,00	320.640,02
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	232.568,34	32.805,00	0,00	265.373,34
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	232.568,34	32.805,00	0,00	265.373,34
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.568,34	32.805,00	0,00	265.373,34
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	232.568,34	32.805,00	0,00	265.373,34
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	31.533,34 D	4.400,00	0,00	35.933,34 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	198.835,00 D	28.405,00	0,00	227.240,00 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.377,63	6.889,05	0,00	55.266,68
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.377,63	6.889,05	0,00	55.266,68
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.377,63	6.889,05	0,00	55.266,68
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.377,63 D	6.889,05	0,00	55.266,68 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	82.332,94	11.616,26	0,00	93.949,20
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.334,42	3.088,50	0,00	19.422,92
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.334,42	3.088,50	0,00	19.422,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.334,42	3.088,50	0,00	19.422,92
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.269,42 D	2.000,65	0,00	10.270,07 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.942,80 D	536,05	0,00	3.478,85 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.545,10 D	0,00	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 -	530,55 D	0,00	0,00	530,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.389,45 D	551,80	0,00	1.941,25 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 -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	259,10 D	0,00	0,00	259,10 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	65.998,52	8.527,76	0,00	74.526,28
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.550,00	450,00	0,00	4.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.550,00	450,00	0,00	4.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.550,00 D	450,00	0,00	4.000,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.574,00	2.400,00	0,00	24.974,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.574,00	2.400,00	0,00	24.974,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 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 -	11.350,00 D	1.400,00	0,00	12.750,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39.874,52	5.677,76	0,00	45.552,28

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)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.874,52	5.677,76	0,00	45.552,28
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	779,71 D	119,99	0,00	899,70 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	274,00	0,00	274,00 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 -	1.315,06 D	152,42	0,00	1.467,48 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	791,45 D	31,35	0,00	822,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.431,00 D	0,00	0,00	1.431,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	567,10 D	0,00	0,00	567,10 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(385.000,00)	0,00	55.000,00	(440.000,00)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(385.000,00)	0,00	55.000,00	(440.000,00)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(385.000,00)	0,00	55.000,00	(440.000,00)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(385.000,00)	0,00	55.000,00	(440.000,00)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(385.000,00)	0,00	55.000,00	(440.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(385.000,00) C	0,00	55.000,00	(440.000,00) C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.453.492,93	34.532,49	30.000,00	1.458.025,42
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.453.492,93	34.532,49	30.000,00	1.458.025,42
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.453.492,93	34.532,49	30.000,00	1.458.025,42
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	820.770,00	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	0,00	25.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	15.000,00	0,00	25.000,00 D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	15.000,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	15.000,00	(25.000,00) X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	15.000,00	(25.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	15.000,00	(25.000,00) C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	632.722,93	4.532,49	0,00	637.255,42
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	632.722,93	4.532,49	0,00	637.255,42
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	632.722,93	4.532,49	0,00	637.255,42
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	632.722,93 D	4.532,49	0,00	637.255,42 D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.453.492,93)	227.173,73	231.706,22	(1.458.025,42)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.453.492,93)	227.173,73	231.706,22	(1.458.025,42)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.453.492,93)	227.173,73	231.706,22	(1.458.025,42)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(820.770,00)	123.353,11	123.353,11	(820.770,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(188.047,07) C	19.532,49	15.000,00	(183.514,58) C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(632.722,93)	103.820,62	108.353,11	(637.255,42)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(247.644,02) C	51.910,31	4.532,49	(200.266,20) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(283,55) C	51.910,31	51.910,31	(283,55) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(384.795,36) C	0,00	51.910,31	(436.705,67) C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(632.722,93)	103.820,62	108.353,11	(637.255,42)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(632.722,93)	103.820,62	108.353,11	(637.255,42)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(632.722,93)	103.820,62	108.353,11	(637.255,42)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(247.644,02) C	51.910,31	4.532,49	(200.266,20) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(283,55) C	51.910,31	51.910,31	(283,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(384.795,36) C	0,00	51.910,31	(436.705,67) C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.116.536,14	79.547,93	15.512,70	2.180.571,37
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.600,00	600,00	0,00	46.200,00
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	45.600,00	600,00	0,00	46.200,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00

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)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 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**	-	2.070.936,14	78.947,93	15.512,70	2.134.371,37
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	429.396,14	63.947,93	512,70	492.831,37
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	429.396,14	63.947,93	512,70	492.831,37
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	276.281,75 D	55.256,35	0,00	331.538,10 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	108.295,07 D	0,00	256,35	108.038,72 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.819,32 D	8.691,58	256,35	53.254,55 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.641.540,00	15.000,00	15.000,00	1.641.540,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.641.540,00	15.000,00	15.000,00	1.641.540,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.641.540,00	15.000,00	15.000,00	1.641.540,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	820.770,00 D	15.000,00	15.000,00	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**	-	(2.116.536,14)	247.843,84	311.879,07	(2.180.571,37)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.600,00)	4.100,00	4.700,00	(46.200,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(45.600,00)	4.100,00	4.700,00	(46.200,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.600,00)	600,00	1.200,00	(4.200,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.600,00)	600,00	1.200,00	(4.200,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.600,00)	600,00	1.200,00	(4.200,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	600,00	(4.200,00) 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 -	(17.500,00) C	3.500,00	0,00	(14.000,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(24.500,00) C	0,00	3.500,00	(28.000,00) C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.070.936,14)	243.743,84	307.179,07	(2.134.371,37)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(429.396,14)	169.211,35	232.646,58	(492.831,37)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(429.396,14)	169.211,35	232.646,58	(492.831,37)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	248.146,11	56.955,50	107.423,01	197.678,60
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	248.146,11 X	56.955,50	107.423,01	197.678,60 X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(247.644,02)	51.910,31	4.532,49	(200.266,20)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(247.644,02) C	51.910,31	4.532,49	(200.266,20) C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(283,55)	60.345,54	60.345,54	(283,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(283,55) C	51.910,31	51.910,31	(283,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	8.435,23	8.435,23	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(429.614,68) C	0,00	60.345,54	(489.960,22) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.641.540,00)	74.532,49	74.532,49	(1.641.540,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.641.540,00)	74.532,49	74.532,49	(1.641.540,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.641.540,00)	74.532,49	74.532,49	(1.641.540,00)
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(820.770,00)	19.532,49	19.532,49	(820.770,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(188.047,07) C	19.532,49	15.000,00	(183.514,58) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(632.722,93) C	0,00	4.532,49	(637.255,42) 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 -	(435.770,00) C	55.000,00	0,00	(380.770,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(385.000,00) C	0,00	55.000,00	(440.000,00) C
				0,00	768.390,27	768.390,27	0,00

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)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

NEILON DOS SANTOS CARVALHO
VEREADOR PRESIDENTE
912.819.973-15

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