

**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)

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	83.338,26	80.494,17	61.389,47	102.442,96
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	4.153,71	62.294,17	61.389,47	5.058,41
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.153,71	59.074,28	58.169,58	5.058,41
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.153,71	59.074,28	58.169,58	5.058,41
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.153,71	59.074,28	58.169,58	5.058,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.153,71 D	59.074,28	58.169,58	5.058,41 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		4.153,71	59.074,28	58.169,58	5.058,41
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	256,35	256,35	0,00
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	256,35	256,35	0,00
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	256,35	256,35	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	256,35	256,35	0,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.963,54	2.963,54	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.963,54	2.963,54	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.963,54	2.963,54	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.313,54	2.313,54	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	650,00	650,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	79.184,55	18.200,00	0,00	97.384,55
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	79.184,55	18.200,00	0,00	97.384,55
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	54.076,14	18.200,00	0,00	72.276,14
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.076,14	18.200,00	0,00	72.276,14
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	26.496,70	18.200,00	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	11.800,20 D	18.200,00	0,00	30.000,20 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(79.494,92)	57.913,23	72.013,23	(93.594,92)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(733,55)	57.913,23	72.013,23	(14.833,55)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	39.694,05	39.694,05	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	32.805,00	32.805,00	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.805,00	32.805,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	32.805,00	32.805,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.805,00	32.805,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.889,05	6.889,05	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.889,05	6.889,05	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(283,55)	14.251,25	28.351,25	(14.383,55)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(283,55)	14.251,25	28.351,25	(14.383,55)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(283,55)	14.251,25	28.351,25	(14.383,55)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(283,55)	14.251,25	28.351,25	(14.383,55)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(283,55) C	14.251,25	28.351,25	(14.383,55) C

**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)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(450,00)	3.967,93	3.967,93	(450,00)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(450,00)	3.817,93	3.817,93	(450,00)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(450,00)	3.817,93	3.817,93	(450,00)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	3.817,93	3.817,93	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	575,58	575,58	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	223,66	223,66	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(78.761,37)	0,00	0,00	(78.761,37)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(78.761,37)	0,00	0,00	(78.761,37)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(78.761,37)	0,00	0,00	(78.761,37)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(78.761,37)	0,00	0,00	(78.761,37)
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	51.156,66	49.995,30	0,00	101.151,96
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	39.694,05	39.694,05	0,00	79.388,10
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	32.805,00	32.805,00	0,00	65.610,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	32.805,00	32.805,00	0,00	65.610,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.805,00	32.805,00	0,00	65.610,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	32.805,00	32.805,00	0,00	65.610,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.400,00 D	4.400,00	0,00	8.800,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	28.405,00 D	28.405,00	0,00	56.810,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	6.889,05	6.889,05	0,00	13.778,10
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	6.889,05	6.889,05	0,00	13.778,10
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	6.889,05	6.889,05	0,00	13.778,10
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.889,05 D	6.889,05	0,00	13.778,10 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	11.462,61	10.301,25	0,00	21.763,86
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.567,89	2.963,54	0,00	5.531,43
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.567,89	2.963,54	0,00	5.531,43
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.567,89	2.963,54	0,00	5.531,43
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.897,89 D	1.445,54	0,00	3.343,43 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	550,00 D	650,00	0,00	1.200,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	73,00	0,00	73,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	120,00 D	720,00	0,00	840,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	8.894,72	7.337,71	0,00	16.232,43
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	550,00	150,00	0,00	700,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	550,00	150,00	0,00	700,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	550,00 D	150,00	0,00	700,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.244,00	2.400,00	0,00	5.644,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.244,00	2.400,00	0,00	5.644,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 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 -	1.900,00 D	1.400,00	0,00	3.300,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	5.100,72	4.787,71	0,00	9.888,43
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.100,72	4.787,71	0,00	9.888,43
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	119,90 D	0,00	0,00	119,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	201,42 D	190,21	0,00	391,63 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	135,85 D	117,50	0,00	253,35 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	283,55 D	0,00	0,00	283,55 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)

**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)

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>					
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		(55.000,00)	0,00	55.000,00	(110.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(55.000,00) C	0,00	55.000,00	(110.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>					
		<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		1.405.355,34	41.793,54	20.000,00	1.427.148,88
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		1.405.355,34	41.793,54	20.000,00	1.427.148,88
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		1.405.355,34	41.793,54	20.000,00	1.427.148,88
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		820.770,00	20.000,00	20.000,00	820.770,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE</b>					
		<b>DOTAÇÃO</b>		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>					
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		584.585,34	21.793,54	0,00	606.378,88
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		584.585,34	21.793,54	0,00	606.378,88
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b>					
		<b>EMPENHO</b>		584.585,34	21.793,54	0,00	606.378,88
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	584.585,34 D	21.793,54	0,00	606.378,88 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>					
		<b>E ORÇAMENTO</b>		(1.405.355,34)	276.374,74	298.168,28	(1.427.148,88)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(1.405.355,34)	276.374,74	298.168,28	(1.427.148,88)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(1.405.355,34)	276.374,74	298.168,28	(1.427.148,88)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(820.770,00)	154.084,14	154.084,14	(820.770,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(236.184,66) C	31.793,54	10.000,00	(214.391,12) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(584.585,34)	122.290,60	144.084,14	(606.378,88)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(533.428,68) C	68.195,30	21.793,54	(487.026,92) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(283,55) C	54.095,30	68.195,30	(14.383,55) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(50.873,11) C	0,00	54.095,30	(104.968,41) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>					
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		(584.585,34)	122.290,60	144.084,14	(606.378,88)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(584.585,34)	122.290,60	144.084,14	(606.378,88)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(584.585,34)	122.290,60	144.084,14	(606.378,88)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(533.428,68) C	68.195,30	21.793,54	(487.026,92) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(283,55) C	54.095,30	68.195,30	(14.383,55) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(50.873,11) C	0,00	54.095,30	(104.968,41) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		1.699.920,53	69.330,63	10.512,70	1.758.738,46
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.699.920,53	69.330,63	10.512,70	1.758.738,46
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		58.380,53	59.330,63	512,70	117.198,46
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		58.380,53	59.330,63	512,70	117.198,46
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	256,35	0,00	256,35 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	54.576,82 D	55.000,00	256,35	109.320,47 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.803,71 D	4.074,28	256,35	7.621,64 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.641.540,00	10.000,00	10.000,00	1.641.540,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>					
		<b>DESEMBOLSO</b>		1.641.540,00	10.000,00	10.000,00	1.641.540,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>		1.641.540,00	10.000,00	10.000,00	1.641.540,00
		<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	820.770,00 D	10.000,00	10.000,00	820.770,00 D
		ORÇAMENTÁRIAS					
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	820.770,00 D	0,00	0,00	820.770,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		(1.699.920,53)	289.303,61	348.121,54	(1.758.738,46)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(1.699.920,53)	289.303,61	348.121,54	(1.758.738,46)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR</b>					
		<b>DESTINAÇÃO</b>		(58.380,53)	202.510,07	261.328,00	(117.198,46)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(58.380,53)	202.510,07	261.328,00	(117.198,46)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>					
		<b>RECURSOS</b>		530.008,52	76.401,54	109.608,00	496.802,06
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	530.008,52 X	76.401,54	109.608,00	496.802,06 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>					
		<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(533.428,68)	68.195,30	21.793,54	(487.026,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(533.428,68) C	68.195,30	21.793,54	(487.026,92) C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>					
		<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>		(283,55)	57.913,23	72.013,23	(14.383,55)
		<b>ENTRADAS COMPENSA</b>					

**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)

**Fevereiro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(283,55) C	54.095,30	68.195,30	(14.383,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	3.817,93	3.817,93	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(54.676,82) C	0,00	57.913,23	(112.590,05) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.641.540,00)	86.793,54	86.793,54	(1.641.540,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.641.540,00)	86.793,54	86.793,54	(1.641.540,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.641.540,00)	86.793,54	86.793,54	(1.641.540,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(820.770,00)	31.793,54	31.793,54	(820.770,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(236.184,66) C	31.793,54	10.000,00	(214.391,12) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(584.585,34) C	0,00	21.793,54	(606.378,88) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(820.770,00)	55.000,00	55.000,00	(820.770,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(765.770,00) C	55.000,00	0,00	(710.770,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(55.000,00) C	0,00	55.000,00	(110.000,00) C
				0,00	865.205,22	865.205,22	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