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)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	79.211,37	61.576,68	57.449,79	83.338,26
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26,82	61.576,68	57.449,79	4.153,71
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26,82	58.906,25	54.779,36	4.153,71
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26,82	58.906,25	54.779,36	4.153,71
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26,82	58.906,25	54.779,36	4.153,71
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26,82 D	58.906,25	54.779,36	4.153,71 D
BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)				26,82	58.906,25	54.779,36	4.153,71
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	102,54	102,54	0,00
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	102,54	102,54	0,00
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102,54	102,54	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	102,54	102,54	0,00 D
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.567,89	2.567,89	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.567,89	2.567,89	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.567,89	2.567,89	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.017,89	2.017,89	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	550,00	550,00	0,00 D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	79.184,55	0,00	0,00	79.184,55
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	79.184,55	0,00	0,00	79.184,55
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	54.076,14	0,00	0,00	54.076,14
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	54.076,14	0,00	0,00	54.076,14
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**	-	26.496,70	0,00	0,00	26.496,70
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	0,00	0,00	11.800,20 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**	-	(79.211,37)	54.676,82	54.960,37	(79.494,92)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(450,00)	54.676,82	54.960,37	(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
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**	-	0,00	10.629,06	10.912,61	(283,55)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.629,06	10.912,61	(283,55)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.629,06	10.912,61	(283,55)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.629,06	10.912,61	(283,55)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.629,06	10.912,61	(283,55) 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)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	4.353,71	4.353,71	(450,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(450,00)	3.803,71	3.803,71	(450,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	3.803,71	3.803,71	(450,00)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	3.803,71	3.803,71	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	561,36	561,36	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 RESTITUIVEIS	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	550,00	550,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	550,00	550,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	550,00	550,00	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**	-	0,00	51.156,66	0,00	51.156,66
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	39.694,05	0,00	39.694,05
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	32.805,00	0,00	32.805,00
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	32.805,00	0,00	32.805,00
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.805,00	0,00	32.805,00
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	32.805,00	0,00	32.805,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	28.405,00	0,00	28.405,00 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.889,05	0,00	6.889,05
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.889,05	0,00	6.889,05
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.889,05	0,00	6.889,05
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.889,05	0,00	6.889,05 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	11.462,61	0,00	11.462,61
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.567,89	0,00	2.567,89
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.567,89	0,00	2.567,89
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.567,89	0,00	2.567,89
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.897,89	0,00	1.897,89 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	8.894,72	0,00	8.894,72
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	550,00	0,00	550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	550,00	0,00	550,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.244,00	0,00	3.244,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.244,00	0,00	3.244,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	224,00	0,00	224,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	5.100,72	0,00	5.100,72
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.100,72	0,00	5.100,72
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	119,90	0,00	119,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	201,42	0,00	201,42 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	135,85	0,00	135,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	283,55	0,00	283,55 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
		REPASSE RECEBIDO					

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)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)01		P	- 0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 0,00	1.405.355,34	0,00	1.405.355,34	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		- 0,00	1.405.355,34	0,00	1.405.355,34	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		- 0,00	1.405.355,34	0,00	1.405.355,34	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- 0,00	820.770,00	0,00	820.770,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		- 0,00	820.770,00	0,00	820.770,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	- 0,00 D	820.770,00	0,00	820.770,00	D
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- 0,00	584.585,34	0,00	584.585,34	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		- 0,00	584.585,34	0,00	584.585,34	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		- 0,00	584.585,34	0,00	584.585,34	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 0,00 D	584.585,34	0,00	584.585,34	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 0,00	788.644,88	2.194.000,22	(1.405.355,34)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- 0,00	788.644,88	2.194.000,22	(1.405.355,34)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- 0,00	788.644,88	2.194.000,22	(1.405.355,34)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- 0,00	686.615,11	1.507.385,11	(820.770,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	- 0,00 C	584.585,34	820.770,00	(236.184,66)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		- 0,00	102.029,77	686.615,11	(584.585,34)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	51.156,66	584.585,34	(533.428,68)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- 0,00 C	50.873,11	51.156,66	(283,55)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- 0,00 C	0,00	50.873,11	(50.873,11)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- 0,00	102.029,77	686.615,11	(584.585,34)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		- 0,00	102.029,77	686.615,11	(584.585,34)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		- 0,00	102.029,77	686.615,11	(584.585,34)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	51.156,66	584.585,34	(533.428,68)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	50.873,11	51.156,66	(283,55)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- 0,00 C	0,00	50.873,11	(50.873,11)	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		- 0,00	1.700.998,79	1.078,26	1.699.920,53	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 0,00	1.700.998,79	1.078,26	1.699.920,53	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 0,00	59.458,79	1.078,26	58.380,53	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 0,00	59.458,79	1.078,26	58.380,53	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 0,00 D	450,00	450,00	0,00	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	- 0,00 D	55.102,54	525,72	54.576,82	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 0,00 D	3.906,25	102,54	3.803,71	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- 0,00	1.641.540,00	0,00	1.641.540,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- 0,00	1.641.540,00	0,00	1.641.540,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- 0,00	1.641.540,00	0,00	1.641.540,00	
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	- 0,00 D	820.770,00	0,00	820.770,00	D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 0,00 D	820.770,00	0,00	820.770,00	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		- 0,00	1.381.532,35	3.081.452,88	(1.699.920,53)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 0,00	1.381.532,35	3.081.452,88	(1.699.920,53)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 0,00	741.947,01	800.327,54	(58.380,53)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 0,00	741.947,01	800.327,54	(58.380,53)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- 0,00	636.113,53	106.105,01	530.008,52	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 0,00 X	636.113,53	106.105,01	530.008,52	X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		- 0,00	51.156,66	584.585,34	(533.428,68)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- 0,00 C	51.156,66	584.585,34	(533.428,68)	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		- 0,00	54.676,82	54.960,37	(283,55)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- 0,00 C	50.873,11	51.156,66	(283,55)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	3.803,71	3.803,71	0,00	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- 0,00 C	0,00	54.676,82	(54.676,82)	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- 0,00	639.585,34	2.281.125,34	(1.641.540,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- 0,00	639.585,34	2.281.125,34	(1.641.540,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- 0,00	639.585,34	2.281.125,34	(1.641.540,00)	
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		- 0,00	584.585,34	1.405.355,34	(820.770,00)	

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)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	584.585,34	820.770,00	(236.184,66)	C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	584.585,34	(584.585,34)	C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	55.000,00	875.770,00	(820.770,00)	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	55.000,00	820.770,00	(765.770,00)	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00)	C
				0,00	5.443.941,52	5.443.941,52	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