

**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)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	97.399,64	66.145,67	65.929,30	97.616,01
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15,09	66.145,67	65.929,30	231,46
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15,09	63.724,58	63.508,21	231,46
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15,09	63.724,58	63.508,21	231,46
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15,09	63.724,58	63.508,21	231,46
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15,09 D	63.724,58	63.508,21	231,46 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		15,09	63.724,58	63.508,21	231,46
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 FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	256,35	256,35	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.164,74	2.164,74	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.164,74	2.164,74	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.164,74	2.164,74	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.754,74	1.754,74	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	410,00	410,00	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	OBRA 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)	63.251,86	63.251,86	(79.494,92)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(733,55)	63.251,86	63.251,86	(733,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.337,71	42.337,71	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.371,67	35.371,67	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.371,67	35.371,67	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.371,67	35.371,67	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.171,67	33.171,67	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.966,04	6.966,04	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.966,04	6.966,04	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.966,04	6.966,04	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.966,04	6.966,04	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(283,55)	11.545,92	11.545,92	(283,55)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(283,55)	11.545,92	11.545,92	(283,55)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(283,55)	11.545,92	11.545,92	(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)

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(283,55)	11.545,92	11.545,92	(283,55)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(283,55)	10.945,92	10.945,92	(283,55)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(283,55) C	10.945,92	10.945,92	(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)	9.368,23	9.368,23	(450,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(450,00)	8.468,23	8.468,23	(450,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	8.468,23	8.468,23	(450,00)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	8.468,23	8.468,23	0,00
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	3.051,69	3.051,69	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 RESTITUÍVEIS	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	312.095,28	54.783,63	0,00	366.878,91
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	238.608,26	42.337,71	0,00	280.945,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.196,67	35.371,67	0,00	232.568,34
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	197.196,67	35.371,67	0,00	232.568,34
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.196,67	35.371,67	0,00	232.568,34
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.196,67	35.371,67	0,00	232.568,34
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.766,67 D	4.766,67	0,00	31.533,34 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	170.430,00 D	28.405,00	0,00	198.835,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.411,59	6.966,04	0,00	48.377,63
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.411,59	6.966,04	0,00	48.377,63
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	41.411,59	6.966,04	0,00	48.377,63
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.411,59 D	6.966,04	0,00	48.377,63 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.487,02	11.845,92	0,00	82.332,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.169,68	2.164,74	0,00	16.334,42
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.169,68	2.164,74	0,00	16.334,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.169,68	2.164,74	0,00	16.334,42
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.761,43 D	1.507,99	0,00	8.269,42 D
331110600	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.942,80 D	0,00	0,00	2.942,80 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 -	283,80 D	246,75	0,00	530,55 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.389,45 D	0,00	0,00	1.389,45 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	410,00	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	-	56.317,34	9.681,18	0,00	65.998,52
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.650,00	900,00	0,00	3.550,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.650,00	900,00	0,00	3.550,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.650,00 D	900,00	0,00	3.550,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.234,00	3.340,00	0,00	22.574,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.234,00	3.340,00	0,00	22.574,00
332210800	(21) 01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
332211100	(21) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21) 01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332212200	(21) 01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332212600	(21) 01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	9.390,00 D	1.960,00	0,00	11.350,00 D
332212900	(21) 01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	224,00 D	0,00	0,00	224,00 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)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	34.433,34	5.441,18	0,00	39.874,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	34.433,34	5.441,18	0,00	39.874,52
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	659,72 D	119,99	0,00	779,71 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P -	30,20 D	0,00	0,00	30,20 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.135,67 D	179,39	0,00	1.315,06 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	749,65 D	41,80	0,00	791,45 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.431,00 D	0,00	0,00	1.431,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	567,10 D	0,00	0,00	567,10 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(330.000,00)	0,00	55.000,00	(385.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(330.000,00)	0,00	55.000,00	(385.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(330.000,00)	0,00	55.000,00	(385.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(330.000,00)	0,00	55.000,00	(385.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(330.000,00)	0,00	55.000,00	(385.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(330.000,00) C	0,00	55.000,00	(385.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.446.568,20	6.924,73	0,00	1.453.492,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.446.568,20	6.924,73	0,00	1.453.492,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.446.568,20	6.924,73	0,00	1.453.492,93
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/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	-	625.798,20	6.924,73	0,00	632.722,93
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	625.798,20	6.924,73	0,00	632.722,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	625.798,20	6.924,73	0,00	632.722,93
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	625.798,20 D	6.924,73	0,00	632.722,93 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.446.568,20)	226.059,25	232.983,98	(1.453.492,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.446.568,20)	226.059,25	232.983,98	(1.453.492,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.446.568,20)	226.059,25	232.983,98	(1.453.492,93)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(820.770,00)	116.491,99	116.491,99	(820.770,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(194.971,80) C	6.924,73	0,00	(188.047,07) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(625.798,20)	109.567,26	116.491,99	(632.722,93)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(295.502,92) C	54.783,63	6.924,73	(247.644,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(283,55) C	54.783,63	54.783,63	(283,55) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(330.011,73) C	0,00	54.783,63	(384.795,36) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(625.798,20)	109.567,26	116.491,99	(632.722,93)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(625.798,20)	109.567,26	116.491,99	(632.722,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(625.798,20)	109.567,26	116.491,99	(632.722,93)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(295.502,92) C	54.783,63	6.924,73	(247.644,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(283,55) C	54.783,63	54.783,63	(283,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(330.011,73) C	0,00	54.783,63	(384.795,36) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.052.467,91	64.580,93	512,70	2.116.536,14
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	45.000,00	600,00	0,00	45.600,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	45.000,00	600,00	0,00	45.600,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00

**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)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 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	-	2.007.467,91	63.980,93	512,70	2.070.936,14
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	365.927,91	63.980,93	512,70	429.396,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	365.927,91	63.980,93	512,70	429.396,14
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	221.025,40 D	55.256,35	0,00	276.281,75 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	108.551,42 D	0,00	256,35	108.295,07 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.351,09 D	8.724,58	256,35	44.819,32 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	-	(2.052.467,91)	246.281,28	310.349,51	(2.116.536,14)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.000,00)	4.100,00	4.700,00	(45.600,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(45.000,00)	4.100,00	4.700,00	(45.600,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.000,00)	600,00	1.200,00	(3.600,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	600,00	1.200,00	(3.600,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.000,00)	600,00	1.200,00	(3.600,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	600,00	(3.600,00) 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 -	(21.000,00) C	3.500,00	0,00	(17.500,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(21.000,00) C	0,00	3.500,00	(24.500,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.007.467,91)	242.181,28	305.649,51	(2.070.936,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(365.927,91)	180.256,55	243.724,78	(429.396,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(365.927,91)	180.256,55	243.724,78	(429.396,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	296.221,38	62.221,06	110.296,33	248.146,11
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	296.221,38 X	62.221,06	110.296,33	248.146,11 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(295.502,92)	54.783,63	6.924,73	(247.644,02)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(295.502,92) C	54.783,63	6.924,73	(247.644,02) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(283,55)	63.251,86	63.251,86	(283,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(283,55) C	54.783,63	54.783,63	(283,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	8.468,23	8.468,23	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(366.362,82) C	0,00	63.251,86	(429.614,68) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.641.540,00)	61.924,73	61.924,73	(1.641.540,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.641.540,00)	61.924,73	61.924,73	(1.641.540,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.641.540,00)	61.924,73	61.924,73	(1.641.540,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(820.770,00)	6.924,73	6.924,73	(820.770,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(194.971,80) C	6.924,73	0,00	(188.047,07) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(625.798,20) C	0,00	6.924,73	(632.722,93) 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 -	(490.770,00) C	55.000,00	0,00	(435.770,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(330.000,00) C	0,00	55.000,00	(385.000,00) C
				0,00	728.027,35	728.027,35	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)

Julho**Page 5 of 5**

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