

**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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	98.324,52	64.931,58	65.856,46	97.399,64
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	939,97	64.931,58	65.856,46	15,09
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	939,97	63.724,58	64.649,46	15,09
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	939,97	63.724,58	64.649,46	15,09
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	939,97	63.724,58	64.649,46	15,09
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	939,97 D	63.724,58	64.649,46	15,09 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		939,97	63.724,58	64.649,46	15,09
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	950,65	950,65	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	950,65	950,65	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	950,65	950,65	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	452,85	452,85	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	497,80	497,80	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	-	(82.994,92)	64.393,11	60.893,11	(79.494,92)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.233,55)	64.393,11	60.893,11	(733,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.137,71	40.137,71	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.171,67	33.171,67	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.171,67	33.171,67	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.171,67	33.171,67	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
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	-	(3.783,55)	15.387,17	11.887,17	(283,55)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.783,55)	15.387,17	11.887,17	(283,55)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.783,55)	15.387,17	11.887,17	(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)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.783,55)	14.787,17	11.287,17	(283,55)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.783,55) C	14.787,17	11.287,17	(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)	8.868,23	8.868,23	(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	RETCOES - 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	400,00	400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	259.670,40	52.424,88	0,00	312.095,28
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	198.470,55	40.137,71	0,00	238.608,26
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	164.025,00	33.171,67	0,00	197.196,67
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	164.025,00	33.171,67	0,00	197.196,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.025,00	33.171,67	0,00	197.196,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	164.025,00	33.171,67	0,00	197.196,67
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.000,00 D	4.766,67	0,00	26.766,67 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	142.025,00 D	28.405,00	0,00	170.430,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.445,55	6.966,04	0,00	41.411,59
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.445,55	6.966,04	0,00	41.411,59
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.445,55	6.966,04	0,00	41.411,59
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.445,55 D	6.966,04	0,00	41.411,59 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	58.799,85	11.687,17	0,00	70.487,02
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.219,03	950,65	0,00	14.169,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.219,03	950,65	0,00	14.169,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.219,03	950,65	0,00	14.169,68
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.761,43 D	0,00	0,00	6.761,43 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.445,00 D	497,80	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	0,00	0,00	283,80 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	936,60 D	452,85	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	0,00	0,00	840,00 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	259,10 D	0,00	0,00	259,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	45.580,82	10.736,52	0,00	56.317,34
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.250,00	400,00	0,00	2.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	400,00	0,00	2.650,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	400,00	0,00	2.650,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.334,00	3.900,00	0,00	19.234,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.334,00	3.900,00	0,00	19.234,00
332211100	(21) 01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21) 01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 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 -	7.990,00 D	1.400,00	0,00	9.390,00 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	-	27.996,82	6.436,52	0,00	34.433,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.996,82	6.436,52	0,00	34.433,34
332310400	(21) 01	COMUNICAÇÃO	P -	539,73 D	119,99	0,00	659,72 D
332310500	(21) 01	PUBLICIDADE	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	932,84 D	202,83	0,00	1.135,67 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	686,95 D	62,70	0,00	749,65 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	480,00 D	951,00	0,00	1.431,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	567,10 D	0,00	0,00	567,10 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(275.000,00)	0,00	55.000,00	(330.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(275.000,00) C	0,00	55.000,00	(330.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.442.046,56	4.521,64	0,00	1.446.568,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.442.046,56	4.521,64	0,00	1.446.568,20
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.442.046,56	4.521,64	0,00	1.446.568,20
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 DOTACÃO	-	(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	-	621.276,56	4.521,64	0,00	625.798,20
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	621.276,56	4.521,64	0,00	625.798,20
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	621.276,56	4.521,64	0,00	625.798,20
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	621.276,56 D	4.521,64	0,00	625.798,20 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.442.046,56)	221.221,16	225.742,80	(1.446.568,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.442.046,56)	221.221,16	225.742,80	(1.446.568,20)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.442.046,56)	221.221,16	225.742,80	(1.446.568,20)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(820.770,00)	112.871,40	112.871,40	(820.770,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(199.493,44) C	4.521,64	0,00	(194.971,80) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(621.276,56)	108.349,76	112.871,40	(625.798,20)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(343.406,16) C	52.424,88	4.521,64	(295.502,92) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.783,55) C	55.924,88	52.424,88	(283,55) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(274.086,85) C	0,00	55.924,88	(330.011,73) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(621.276,56)	108.349,76	112.871,40	(625.798,20)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(621.276,56)	108.349,76	112.871,40	(625.798,20)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(621.276,56)	108.349,76	112.871,40	(625.798,20)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(343.406,16) C	52.424,88	4.521,64	(295.502,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.783,55) C	55.924,88	52.424,88	(283,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(274.086,85) C	0,00	55.924,88	(330.011,73) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.988.399,68	64.580,93	512,70	2.052.467,91
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	44.400,00	600,00	0,00	45.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	44.400,00	600,00	0,00	45.000,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
712210100	(3)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 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

**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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.943.999,68	63.980,93	512,70	2.007.467,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	302.459,68	63.980,93	512,70	365.927,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	302.459,68	63.980,93	512,70	365.927,91
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	165.871,59 D	55.256,35	102,54	221.025,40 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	108.705,23 D	0,00	153,81	108.551,42 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.882,86 D	8.724,58	256,35	36.351,09 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	-	(1.988.399,68)	241.398,85	305.467,08	(2.052.467,91)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(44.400,00)	4.100,00	4.700,00	(45.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(44.400,00)	4.100,00	4.700,00	(45.000,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.400,00)	600,00	1.200,00	(3.000,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.400,00)	600,00	1.200,00	(3.000,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.400,00)	600,00	1.200,00	(3.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	600,00	(3.000,00) 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 -	(24.500,00) C	3.500,00	0,00	(21.000,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(17.500,00) C	0,00	3.500,00	(21.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.943.999,68)	237.298,85	300.767,08	(2.007.467,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(302.459,68)	177.777,21	241.245,44	(365.927,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(302.459,68)	177.777,21	241.245,44	(365.927,91)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	346.699,74	60.959,22	111.437,58	296.221,38
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	346.699,74 X	60.959,22	111.437,58	296.221,38 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(343.406,16)	52.424,88	4.521,64	(295.502,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(343.406,16) C	52.424,88	4.521,64	(295.502,92) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.783,55)	64.393,11	60.893,11	(283,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.783,55) C	55.924,88	52.424,88	(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 -	(301.969,71) C	0,00	64.393,11	(366.362,82) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.641.540,00)	59.521,64	59.521,64	(1.641.540,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.641.540,00)	59.521,64	59.521,64	(1.641.540,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.641.540,00)	59.521,64	59.521,64	(1.641.540,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(820.770,00)	4.521,64	4.521,64	(820.770,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(199.493,44) C	4.521,64	0,00	(194.971,80) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(621.276,56) C	0,00	4.521,64	(625.798,20) 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 -	(545.770,00) C	55.000,00	0,00	(490.770,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(275.000,00) C	0,00	55.000,00	(330.000,00) C
				0,00	713.472,15	713.472,15	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)

Junho**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