

**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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	102.442,96	62.619,53	64.385,46	100.677,03
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.058,41	62.619,53	64.385,46	3.292,48
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.058,41	59.074,28	60.840,21	3.292,48
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.058,41	59.074,28	60.840,21	3.292,48
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.058,41	59.074,28	60.840,21	3.292,48
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.058,41 D	59.074,28	60.840,21	3.292,48 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		5.058,41	59.074,28	60.840,21	3.292,48
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	3.288,90	3.288,90	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.288,90	3.288,90	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.288,90	3.288,90	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.518,80	1.518,80	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	970,10	970,10	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	97.384,55	0,00	0,00	97.384,55
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	97.384,55	0,00	0,00	97.384,55
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	72.276,14	0,00	0,00	72.276,14
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.276,14	0,00	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>	-	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	<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 LIQUIDO</b>	-	(93.594,92)	60.583,86	58.383,86	(91.394,92)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.833,55)	60.583,86	58.383,86	(12.633,55)
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>	-	(14.383,55)	16.621,88	14.421,88	(12.183,55)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(14.383,55)	16.621,88	14.421,88	(12.183,55)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.383,55)	16.621,88	14.421,88	(12.183,55)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(14.383,55)	15.421,88	13.221,88	(12.183,55)

**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)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.383,55) C	15.421,88	13.221,88	(12.183,55) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(450,00)	4.267,93	4.267,93	(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	450,00	450,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<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	SUPERAVITS 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>	-	101.151,96	54.565,93	0,00	155.717,89
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	79.388,10	39.694,05	0,00	119.082,15
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	65.610,00	32.805,00	0,00	98.415,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	65.610,00	32.805,00	0,00	98.415,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.610,00	32.805,00	0,00	98.415,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	65.610,00	32.805,00	0,00	98.415,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.800,00 D	4.400,00	0,00	13.200,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	56.810,00 D	28.405,00	0,00	85.215,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	13.778,10	6.889,05	0,00	20.667,15
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	13.778,10	6.889,05	0,00	20.667,15
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	13.778,10	6.889,05	0,00	20.667,15
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.778,10 D	6.889,05	0,00	20.667,15 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	21.763,86	13.671,88	0,00	35.435,74
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.531,43	3.288,90	0,00	8.820,33
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.531,43	3.288,90	0,00	8.820,33
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.531,43	3.288,90	0,00	8.820,33
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.343,43 D	1.408,00	0,00	4.751,43 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.200,00 D	800,00	0,00	2.000,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	970,10	0,00	970,10 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 -	0,00 D	110,80	0,00	110,80 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
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	16.232,43	10.382,98	0,00	26.615,41
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	700,00	450,00	0,00	1.150,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	700,00	450,00	0,00	1.150,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00 D	450,00	0,00	1.150,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	5.644,00	2.890,00	0,00	8.534,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.644,00	2.890,00	0,00	8.534,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 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 -	3.300,00 D	1.890,00	0,00	5.190,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	9.888,43	7.042,98	0,00	16.931,41
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.888,43	7.042,98	0,00	16.931,41
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	119,90 D	179,85	0,00	299,75 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	30,20	0,00	30,20 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	391,63 D	213,53	0,00	605,16 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	253,35 D	135,85	0,00	389,20 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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	283,55 D	283,55	0,00	567,10 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(110.000,00)	0,00	55.000,00	(165.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(110.000,00) C	0,00	55.000,00	(165.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.427.148,88	5.922,50	0,00	1.433.071,38
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.427.148,88	5.922,50	0,00	1.433.071,38
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.427.148,88	5.922,50	0,00	1.433.071,38
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	820.770,00	0,00	0,00	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>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	606.378,88	5.922,50	0,00	612.301,38
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	606.378,88	5.922,50	0,00	612.301,38
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	606.378,88	5.922,50	0,00	612.301,38
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	606.378,88 D	5.922,50	0,00	612.301,38 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.427.148,88)	228.586,22	234.508,72	(1.433.071,38)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.427.148,88)	228.586,22	234.508,72	(1.433.071,38)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.427.148,88)	228.586,22	234.508,72	(1.433.071,38)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(820.770,00)	117.254,36	117.254,36	(820.770,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(214.391,12) C	5.922,50	0,00	(208.468,62) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(606.378,88)	111.331,86	117.254,36	(612.301,38)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(487.026,92) C	54.565,93	5.922,50	(438.383,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.383,55) C	56.765,93	54.565,93	(12.183,55) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(104.968,41) C	0,00	56.765,93	(161.734,34) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(606.378,88)	111.331,86	117.254,36	(612.301,38)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(606.378,88)	111.331,86	117.254,36	(612.301,38)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(606.378,88)	111.331,86	117.254,36	(612.301,38)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(487.026,92) C	54.565,93	5.922,50	(438.383,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.383,55) C	56.765,93	54.565,93	(12.183,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(104.968,41) C	0,00	56.765,93	(161.734,34) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.800.738,46	60.530,63	512,70	1.860.756,39
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	42.000,00	1.200,00	0,00	43.200,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	42.000,00	1.200,00	0,00	43.200,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
712210100	(3)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.758.738,46	59.330,63	512,70	1.817.556,39
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	117.198,46	59.330,63	512,70	176.016,39
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	117.198,46	59.330,63	512,70	176.016,39
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	256,35 D	55.256,35	0,00	55.512,70 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)

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.320,47 D	0,00	256,35	109.064,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.621,64 D	4.074,28	256,35	11.439,57 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.641.540,00	0,00	0,00	1.641.540,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.641.540,00	0,00	0,00	1.641.540,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.800.738,46)	243.973,42	303.991,35	(1.860.756,39)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(42.000,00)	4.700,00	5.900,00	(43.200,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(42.000,00)	4.700,00	5.900,00	(43.200,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00) C
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(42.000,00)	3.500,00	3.500,00	(42.000,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.000,00)	3.500,00	3.500,00	(42.000,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(42.000,00)	3.500,00	3.500,00	(42.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(35.000,00) C	3.500,00	0,00	(31.500,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(7.000,00) C	0,00	3.500,00	(10.500,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.758.738,46)	239.273,42	298.091,35	(1.817.556,39)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(117.198,46)	178.350,92	237.168,85	(176.016,39)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(117.198,46)	178.350,92	237.168,85	(176.016,39)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	496.802,06	63.201,13	112.278,63	447.724,56
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	496.802,06 X	63.201,13	112.278,63	447.724,56 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(487.026,92)	54.565,93	5.922,50	(438.383,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(487.026,92) C	54.565,93	5.922,50	(438.383,49) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(14.383,55)	60.583,86	58.383,86	(12.183,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.383,55) C	56.765,93	54.565,93	(12.183,55) 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 -	(112.590,05) C	0,00	60.583,86	(173.173,91) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.641.540,00)	60.922,50	60.922,50	(1.641.540,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.641.540,00)	60.922,50	60.922,50	(1.641.540,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.641.540,00)	60.922,50	60.922,50	(1.641.540,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(820.770,00)	5.922,50	5.922,50	(820.770,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(214.391,12) C	5.922,50	0,00	(208.468,62) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(606.378,88) C	0,00	5.922,50	(612.301,38) 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 -	(710.770,00) C	55.000,00	0,00	(655.770,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.000,00) C	0,00	55.000,00	(165.000,00) C
				0,00	716.782,09	716.782,09	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