

**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)

Novembro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	109.516,63	68.379,62	68.958,53	108.937,72
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	12.132,08	68.379,62	68.958,53	11.553,17
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.132,08	64.023,58	64.602,49	11.553,17
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.132,08	64.023,58	64.602,49	11.553,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.132,08	64.023,58	64.602,49	11.553,17
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.132,08 D	64.023,58	64.602,49	11.553,17 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		12.132,08	64.023,58	64.602,49	11.553,17
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	4.099,69	4.099,69	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.099,69	4.099,69	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.099,69	4.099,69	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.099,69	4.099,69	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	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	-	(79.639,90)	64.346,14	64.533,16	(79.826,92)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(878,53)	64.346,14	64.533,16	(1.065,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.894,05	41.894,05	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.005,00	35.005,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.005,00	35.005,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.005,00	35.005,00	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
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	6.889,05	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	-	(428,53)	13.416,86	13.271,88	(283,55)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(428,53)	13.416,86	13.271,88	(283,55)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(428,53)	13.416,86	13.271,88	(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)

Novembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(428,53)	12.816,86	12.671,88	(283,55)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(428,53) C	12.816,86	12.671,88	(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)	9.035,23	9.367,23	(782,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(450,00)	8.435,23	8.767,23	(782,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	8.435,23	8.767,23	(782,00)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	8.435,23	8.767,23	(332,00)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	3.018,69	3.350,69	(332,00) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	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	600,00	600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	520.123,27	55.765,93	0,00	575.889,20
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	400.028,12	41.894,05	0,00	441.922,17
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	330.983,34	35.005,00	0,00	365.988,34
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	330.983,34	35.005,00	0,00	365.988,34
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	330.983,34	35.005,00	0,00	365.988,34
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	330.983,34	35.005,00	0,00	365.988,34
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	44.733,34 D	4.400,00	0,00	49.133,34 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	284.050,00 D	28.405,00	0,00	312.455,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	69.044,78	6.889,05	0,00	75.933,83
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	69.044,78	6.889,05	0,00	75.933,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.044,78	6.889,05	0,00	75.933,83
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.044,78 D	6.889,05	0,00	75.933,83 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	114.695,15	13.271,88	0,00	127.967,03
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.061,91	4.099,69	0,00	26.161,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.061,91	4.099,69	0,00	26.161,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.061,91	4.099,69	0,00	26.161,60
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.064,11 D	2.621,26	0,00	14.685,37 D
331110600	(21) 01	GENERAIS ALIMENTAÇÃO	P -	4.011,30 D	0,00	0,00	4.011,30 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 -	139,50 D	0,00	0,00	139,50 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	778,55 D	0,00	0,00	778,55 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.941,25 D	688,50	0,00	2.629,75 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 -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331112500	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	259,10 D	0,00	0,00	259,10 D
331119900	(21) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	609,93	0,00	609,93 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	92.633,24	9.172,19	0,00	101.805,43
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.000,00 D	600,00	0,00	5.600,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.896,00	2.400,00	0,00	32.296,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.896,00	2.400,00	0,00	32.296,00
332210800	(21) 01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	380,00 D	0,00	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 -	10.000,00 D	1.000,00	0,00	11.000,00 D
332212200	(21) 01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	242,00 D	0,00	0,00	242,00 D
332212600	(21) 01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	15.550,00 D	1.400,00	0,00	16.950,00 D
332212900	(21) 01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	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)

Novembro**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	-	57.737,24	6.172,19	0,00	63.909,43
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.737,24	6.172,19	0,00	63.909,43
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.139,68 D	119,99	0,00	1.259,67 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	274,00 D	740,00	0,00	1.014,00 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 -	1.892,88 D	68,66	0,00	1.961,54 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	5.000,00 D	500,00	0,00	5.500,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	962,38 D	143,54	0,00	1.105,92 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.611,00 D	0,00	0,00	2.611,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.000,00 D	3.500,00	0,00	38.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	567,10 D	0,00	0,00	567,10 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(550.000,00)	0,00	55.000,00	(605.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(550.000,00)	0,00	55.000,00	(605.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(550.000,00)	0,00	55.000,00	(605.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(550.000,00)	0,00	55.000,00	(605.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(550.000,00)	0,00	55.000,00	(605.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(550.000,00) C	0,00	55.000,00	(605.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.464.406,39	8.359,68	0,00	1.472.766,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.464.406,39	8.359,68	0,00	1.472.766,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.464.406,39	8.359,68	0,00	1.472.766,07
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	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.000,00) X	0,00	0,00	(25.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	643.636,39	8.359,68	0,00	651.996,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	643.636,39	8.359,68	0,00	651.996,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	643.636,39	8.359,68	0,00	651.996,07
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	643.636,39 D	8.359,68	0,00	651.996,07 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.464.406,39)	231.713,36	240.073,04	(1.472.766,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.464.406,39)	231.713,36	240.073,04	(1.472.766,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.464.406,39)	231.713,36	240.073,04	(1.472.766,07)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(820.770,00)	120.036,52	120.036,52	(820.770,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(177.133,61) C	8.359,68	0,00	(168.773,93) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(643.636,39)	111.676,84	120.036,52	(651.996,07)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.313,12) C	55.765,93	8.359,68	(57.906,87) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(428,53) C	55.910,91	55.765,93	(283,55) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(537.894,74) C	0,00	55.910,91	(593.805,65) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(643.636,39)	111.676,84	120.036,52	(651.996,07)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(643.636,39)	111.676,84	120.036,52	(651.996,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(643.636,39)	111.676,84	120.036,52	(651.996,07)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.313,12) C	55.765,93	8.359,68	(57.906,87) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(428,53) C	55.910,91	55.765,93	(283,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(537.894,74) C	0,00	55.910,91	(593.805,65) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.308.641,83	64.879,93	512,70	2.373.009,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	47.400,00	600,00	0,00	48.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.400,00	600,00	0,00	48.000,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00

**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)

Novembro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01	INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 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
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.261.241,83	64.279,93	512,70	2.325.009,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	619.701,83	64.279,93	512,70	683.469,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	619.701,83	64.279,93	512,70	683.469,06
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	442.050,80 D	55.256,35	0,00	497.307,15 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	107.526,02 D	0,00	256,35	107.269,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.125,01 D	9.023,58	256,35	78.892,24 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	-	(2.308.641,83)	252.355,04	316.722,27	(2.373.009,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.400,00)	4.100,00	4.700,00	(48.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.400,00)	4.100,00	4.700,00	(48.000,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	600,00	1.200,00	(6.000,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	600,00	1.200,00	(6.000,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	600,00	1.200,00	(6.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.400,00) C	0,00	600,00	(6.000,00) 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 -	(7.000,00) C	3.500,00	0,00	(3.500,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(35.000,00) C	0,00	3.500,00	(38.500,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.261.241,83)	248.255,04	312.022,27	(2.325.009,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(619.701,83)	184.895,36	248.662,59	(683.469,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(619.701,83)	184.895,36	248.662,59	(683.469,06)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	94.059,57	64.783,29	111.423,61	47.419,25
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.059,57 X	64.783,29	111.423,61	47.419,25 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(105.313,12)	55.765,93	8.359,68	(57.906,87)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105.313,12) C	55.765,93	8.359,68	(57.906,87) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(428,53)	64.346,14	64.533,16	(615,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(428,53) C	55.910,91	55.765,93	(283,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	8.435,23	8.767,23	(332,00) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(608.019,75) C	0,00	64.346,14	(672.365,89) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.641.540,00)	63.359,68	63.359,68	(1.641.540,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.641.540,00)	63.359,68	63.359,68	(1.641.540,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.641.540,00)	63.359,68	63.359,68	(1.641.540,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(820.770,00)	8.359,68	8.359,68	(820.770,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(177.133,61) C	8.359,68	0,00	(168.773,93) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(643.636,39) C	0,00	8.359,68	(651.996,07) 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 -	(270.770,00) C	55.000,00	0,00	(215.770,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(550.000,00) C	0,00	55.000,00	(605.000,00) 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)

Novembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	745.799,70	745.799,70	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