

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI (UG:1)

Abril**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	166.228,36	143.710,02	158.595,72	151.342,66
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.989,62	143.710,02	158.595,72	3.103,92
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.869,15	138.643,55	151.408,78	3.103,92
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.869,15	138.643,55	151.408,78	3.103,92
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.869,15	138.643,55	151.408,78	3.103,92
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	114.950,84	114.950,84	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.869,15	23.692,71	36.457,94	3.103,92
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.869,15 D	23.692,71	36.457,94	3.103,92 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	51,27	51,27	102,54	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	51,27	51,27	102,54	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	51,27	51,27	102,54	0,00
**3810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	51,27 D	51,27	102,54	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.069,20	5.015,20	7.084,40	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.069,20	5.015,20	7.084,40	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.069,20	5.015,20	7.084,40	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.069,20 D	5.015,20	7.084,40	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	-	148.238,74	0,00	0,00	148.238,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	148.238,74	0,00	0,00	148.238,74
123100000	01	BENS MOVEIS	-	69.748,94	0,00	0,00	69.748,94
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.748,94	0,00	0,00	69.748,94
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.353,87	0,00	0,00	10.353,87
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	466,37 D	0,00	0,00	466,37 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.887,50 D	0,00	0,00	9.887,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.986,26	0,00	0,00	10.986,26
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.986,26 D	0,00	0,00	10.986,26 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	22.802,33	0,00	0,00	22.802,33
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.727,90 D	0,00	0,00	1.727,90 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.577,00 D	0,00	0,00	1.577,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.497,43 D	0,00	0,00	19.497,43 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.072,48	0,00	0,00	2.072,48
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.072,48 D	0,00	0,00	2.072,48 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	10.680,00 D	0,00	0,00	10.680,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	12.854,00	0,00	0,00	12.854,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	12.854,00 D	0,00	0,00	12.854,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	78.648,70	0,00	0,00	78.648,70
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.648,70	0,00	0,00	78.648,70
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	20.307,89	0,00	0,00	20.307,89
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.307,89 D	0,00	0,00	20.307,89 D
123210700	(21) 01	INSTALAÇÕES	P P	29.440,01 D	0,00	0,00	29.440,01 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	28.900,80	0,00	0,00	28.900,80
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	28.900,80 D	0,00	0,00	28.900,80 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(158,90)	0,00	0,00	(158,90)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(158,90)	0,00	0,00	(158,90)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	(158,90)	0,00	0,00	(158,90)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7,65) C	0,00	0,00	(7,65) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(120,19) C	0,00	0,00	(120,19) C
123810104	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(31,06) C	0,00	0,00	(31,06) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(151.404,58)	76.271,64	73.357,71	(148.490,65)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.927,71)	76.271,64	73.357,71	(13,78)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.326,22	49.326,22	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.247,67	34.247,67	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.247,67	34.247,67	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.247,67	34.247,67	0,00

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI (UG:1)

Abril**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	34.247,67	34.247,67	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.078,55	15.078,55	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.576,35	18.576,35	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.576,35	18.576,35	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.576,35	18.576,35	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.576,35	18.576,35	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.576,35	18.576,35	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.927,71)	8.369,07	5.455,14	(13,78)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.927,71)	8.369,07	5.455,14	(13,78)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.927,71)	8.369,07	5.455,14	(13,78)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.919,36)	8.369,07	5.449,71	0,00
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.919,36) C	5.955,83	3.036,47	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	874,20	874,20	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.539,04	1.539,04	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(8,35) C	0,00	5,43	(13,78) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.379,40)	0,00	0,00	(14.379,40)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.379,40)	0,00	0,00	(14.379,40)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.379,40)	0,00	0,00	(14.379,40)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.379,40)	0,00	0,00	(14.379,40)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.379,40)	0,00	0,00	(14.379,40)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(14.379,40) C	0,00	0,00	(14.379,40) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(134.097,47)	0,00	0,00	(134.097,47)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(26.854,94)	0,00	0,00	(26.854,94)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(26.854,94)	0,00	0,00	(26.854,94)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(26.854,94) C	0,00	0,00	(26.854,94) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(107.242,53)	0,00	0,00	(107.242,53)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(107.242,53)	0,00	0,00	(107.242,53)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	501.832,44	0,00	0,00	501.832,44
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	538.202,50 X	0,00	0,00	538.202,50 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(36.370,06) X	0,00	0,00	(36.370,06) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(695.983,68)	0,00	0,00	(695.983,68)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(695.983,68) X	0,00	0,00	(695.983,68) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.908,71	0,00	0,00	86.908,71
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	86.908,71 X	0,00	0,00	86.908,71 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	159.176,22	69.971,77	0,00	229.147,99
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	115.860,41	49.326,22	0,00	165.186,63
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	101.117,04	34.247,67	0,00	135.364,71
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	101.117,04	34.247,67	0,00	135.364,71
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.117,04	34.247,67	0,00	135.364,71
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	101.117,04	34.247,67	0,00	135.364,71

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI (UG:1)

Abril**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.202,40 D	3.797,44	0,00	13.999,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	90.914,64 D	30.450,23	0,00	121.364,87 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.743,37	15.078,55	0,00	29.821,92
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.743,37	15.078,55	0,00	29.821,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.743,37	15.078,55	0,00	29.821,92
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.743,37 D	15.078,55	0,00	29.821,92 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.649,26	20.645,55	0,00	63.294,81
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.007,20	7.084,40	0,00	13.091,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.007,20	7.084,40	0,00	13.091,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.007,20	7.084,40	0,00	13.091,60
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	122,80 D	0,00	0,00	122,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.744,40 D	2.279,40	0,00	8.023,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	36.642,06	13.561,15	0,00	50.203,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.040,00	3.000,00	0,00	11.040,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.040,00	3.000,00	0,00	11.040,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.040,00 D	3.000,00	0,00	11.040,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.982,06	10.561,15	0,00	37.543,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.982,06	10.561,15	0,00	37.543,21
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.020,30 D	410,34	0,00	1.430,64 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10,45 D	20,90	0,00	31,35 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.120,00 D	4.200,00	0,00	17.320,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	331,31 D	109,91	0,00	441,22 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	506,55	0,00	0,00	506,55
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	506,55	0,00	0,00	506,55
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	506,55	0,00	0,00	506,55
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	506,55	0,00	0,00	506,55
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	506,55	0,00	0,00	506,55
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	-	506,55 D	0,00	0,00	506,55 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	160,00	0,00	0,00	160,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	160,00	0,00	0,00	160,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	160,00	0,00	0,00	160,00
371110000	01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	160,00	0,00	0,00	160,00
371110200	(21)01	IPVA	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(174.000,00)	0,00	58.000,00	(232.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(174.000,00)	0,00	58.000,00	(232.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(174.000,00)	0,00	58.000,00	(232.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(174.000,00)	0,00	58.000,00	(232.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(174.000,00)	0,00	58.000,00	(232.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(174.000,00) C	0,00	58.000,00	(232.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	968.510,92	70.561,42	12.000,00	1.027.072,34
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	968.395,82	70.561,42	12.000,00	1.026.957,24
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	968.395,82	70.561,42	12.000,00	1.026.957,24
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	719.435,11	12.000,00	12.000,00	719.435,11
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	719.435,11	0,00	0,00	719.435,11
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	719.435,11 D	0,00	0,00	719.435,11 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	62.150,00	6.000,00	0,00	68.150,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	62.150,00 D	6.000,00	0,00	68.150,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR PONTE	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	62.150,00 D	6.000,00	0,00	68.150,00 D

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN. CENTRO

04241118/0001-62

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI (UG:1)

Abril**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(62.150,00) X	0,00	6.000,00	(68.150,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(62.150,00)	0,00	6.000,00	(68.150,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(62.150,00) C	0,00	6.000,00	(68.150,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	248.960,71	58.561,42	0,00	307.522,13
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	248.960,71	58.561,42	0,00	307.522,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	248.960,71	58.561,42	0,00	307.522,13
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	248.960,71 D	58.561,42	0,00	307.522,13 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115,10	0,00	0,00	115,10
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	115,10	0,00	0,00	115,10
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	115,10 D	0,00	0,00	115,10 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(968.510,92)	336.171,70	394.733,12	(1.027.072,34)
600000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(968.395,82)	336.171,70	394.733,12	(1.026.957,24)
600000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(968.395,82)	336.171,70	394.733,12	(1.026.957,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(719.435,11)	200.366,56	200.366,56	(719.435,11)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(470.474,40) C	64.561,42	6.000,00	(411.912,98) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(248.960,71)	135.805,14	194.366,56	(307.522,13)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(87.837,94) C	67.902,57	58.561,42	(78.496,79) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	67.902,57	67.902,57	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(161.122,77) C	0,00	67.902,57	(229.025,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(248.960,71)	135.805,14	194.366,56	(307.522,13)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(248.960,71)	135.805,14	194.366,56	(307.522,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(248.960,71)	135.805,14	194.366,56	(307.522,13)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(87.837,94) C	67.902,57	58.561,42	(78.496,79) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	67.902,57	67.902,57	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(161.122,77) C	0,00	67.902,57	(229.025,34) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115,10)	0,00	0,00	(115,10)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(115,10)	0,00	0,00	(115,10)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(115,10) C	0,00	0,00	(115,10) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.528.918,37	144.694,82	81.239,68	1.592.373,51
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.528.918,37	144.694,82	81.239,68	1.592.373,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	90.048,15	138.694,82	75.239,68	153.503,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	90.048,15	138.694,82	75.239,68	153.503,29
721100000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	65.168,87 D	94.560,48	38.627,93	121.101,42 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	11.804,84 D	38.627,93	36.509,21	13.923,56 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	13.074,44 D	5.506,41	102,54	18.478,31 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.438.870,22	6.000,00	6.000,00	1.438.870,22
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.438.870,22	6.000,00	6.000,00	1.438.870,22
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.438.870,22	6.000,00	6.000,00	1.438.870,22
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	719.435,11 D	6.000,00	6.000,00	719.435,11 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	719.435,11 D	0,00	0,00	719.435,11 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.528.918,37)	468.439,30	531.894,44	(1.592.373,51)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.528.918,37)	468.439,30	531.894,44	(1.592.373,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(90.048,15)	345.877,88	409.333,02	(153.503,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(90.048,15)	345.877,88	409.333,02	(153.503,29)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	74.960,33	201.703,67	201.142,25	75.521,75
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	74.960,33 X	201.703,67	201.142,25	75.521,75 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	9.137,46	67.902,57	58.561,42	18.478,61
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	9.137,46 C	67.902,57	58.561,42	18.478,61 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.927,71)	76.271,64	73.357,71	(13,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	67.902,57	67.902,57	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.927,71) C	8.369,07	5.455,14	(13,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(171.218,23) C	0,00	76.271,64	(247.489,87) C

**CAMARA MUN DE ANGICAL DO PIAUI**

RUA NASCIMENTO, SN, CENTRO

04241118/0001-62

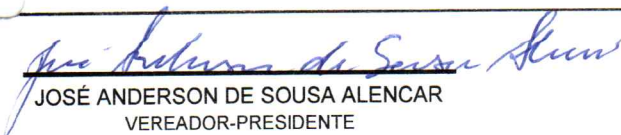
Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI (UG:1)

Abril**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.438.870,22)	122.561,42	122.561,42	(1.438.870,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.438.870,22)	122.561,42	122.561,42	(1.438.870,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.438.870,22)	122.561,42	122.561,42	(1.438.870,22)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(719.435,11)	64.561,42	64.561,42	(719.435,11)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(470.474,40) C	64.561,42	6.000,00	(411.912,98) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(248.960,71) C	0,00	58.561,42	(307.522,13) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(719.435,11)	58.000,00	58.000,00	(719.435,11)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(545.435,11) C	58.000,00	0,00	(487.435,11) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(174.000,00) C	0,00	58.000,00	(232.000,00) C
				0,00	1.309.820,67	1.309.820,67	0,00


 JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR

VEREADOR-PRESIDENTE

510.241.283-34


 CONTPLAN LTDA
 CONTADOR CRC 271/O-3
 17.172.101/0001-42