

**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)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	163.335,61	110.952,65	109.302,88	164.985,38
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.043,42	110.952,65	109.302,88	18.693,19
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.974,22	110.504,43	108.905,93	16.572,72
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.974,22	110.504,43	108.905,93	16.572,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.974,22	110.504,43	108.905,93	16.572,72
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	85.421,50	85.421,50	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.974,22	25.082,93	23.484,43	16.572,72
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.974,22 D	25.082,93	23.484,43	16.572,72 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	51,27	0,00	51,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	51,27	0,00	51,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51,27	0,00	51,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	51,27	0,00	51,27 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.069,20	396,95	396,95	2.069,20
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.069,20	396,95	396,95	2.069,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.069,20	396,95	396,95	2.069,20
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.069,20 D	274,15	274,15	2.069,20 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	122,80	122,80	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	-	146.292,19	0,00	0,00	146.292,19
123000000	01	IMOBILIZADO	-	146.292,19	0,00	0,00	146.292,19
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.802,39	0,00	0,00	67.802,39
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.802,39	0,00	0,00	67.802,39
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	-	9.039,71	0,00	0,00	9.039,71
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.039,71 D	0,00	0,00	9.039,71 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
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	10.680,00 D	0,00	0,00	10.680,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	12.854,00	0,00	0,00	12.854,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	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	OBRA 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 MÓVEIS	-	(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 LIQUIDO	-	(151.360,71)	60.288,50	60.469,86	(151.542,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.883,84)	60.288,50	60.469,86	(3.065,20)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.364,63	41.364,63	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)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	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	7.116,96	7.116,96	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.116,96	7.116,96	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.116,96	7.116,96	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.116,96	7.116,96	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.446,96	14.446,96	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.446,96	14.446,96	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.446,96	14.446,96	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.446,96	14.446,96	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.446,96	14.446,96	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42000000	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	-	(2.883,84)	4.476,91	4.658,27	(3.065,20)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.883,84)	3.756,91	3.938,27	(3.065,20)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.883,84)	3.756,91	3.938,27	(3.065,20)
218910100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.882,71)	3.756,91	3.937,07	(3.062,87)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.882,71) C	2.882,71	3.062,87	(3.062,87) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	874,20	874,20	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1,13) C	0,00	1,20	(2,33) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	720,00	720,00	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 LIQUIDO	-	(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)
11100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(26.854,94)	0,00	0,00	(26.854,94)
11110000	(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 X	(36.370,06) X	0,00	0,00	(36.370,06) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	538.202,50 X	0,00	0,00	538.202,50 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	-	46.025,10	56.531,59	0,00	102.556,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	32.621,70	41.364,63	0,00	73.986,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	32.621,70	34.247,67	0,00	66.869,37
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	32.621,70	34.247,67	0,00	66.869,37
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.621,70	34.247,67	0,00	66.869,37
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	32.621,70	34.247,67	0,00	66.869,37

**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)

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.607,52 D	3.797,44	0,00	6.404,96 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	30.014,18 D	30.450,23	0,00	60.464,41 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.116,96	0,00	7.116,96
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.116,96	0,00	7.116,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.116,96	0,00	7.116,96
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.116,96	0,00	7.116,96 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.736,85	15.166,96	0,00	27.903,81
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.517,36	396,95	0,00	4.914,31
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.517,36	396,95	0,00	4.914,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.517,36	396,95	0,00	4.914,31
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	122,80	0,00	122,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.517,36 D	274,15	0,00	4.791,51 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	8.219,49	14.770,01	0,00	22.989,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	720,00	0,00	720,00
2110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720,00	0,00	720,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.400,00	3.240,00	0,00	5.640,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	3.240,00	0,00	5.640,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.400,00 D	3.240,00	0,00	5.640,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.819,49	10.810,01	0,00	16.629,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.819,49	10.810,01	0,00	16.629,50
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	397,83 D	279,83	0,00	677,66 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.200,00 D	4.720,00	0,00	8.920,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	111,21 D	110,18	0,00	221,39 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 DEDUTIVEIS	-	506,55	0,00	0,00	506,55
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP 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	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(58.000,00)	0,00	58.000,00	(116.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(58.000,00) C	0,00	58.000,00	(116.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	829.855,82	113.341,58	24.000,00	919.197,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	829.740,72	113.341,58	24.000,00	919.082,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	829.740,72	113.341,58	24.000,00	919.082,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	719.435,11	24.000,00	24.000,00	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	-	50.150,00	12.000,00	0,00	62.150,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.150,00 D	12.000,00	0,00	62.150,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.150,00 D	12.000,00	0,00	62.150,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.150,00) X	0,00	12.000,00	(62.150,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.150,00)	0,00	12.000,00	(62.150,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.150,00) C	0,00	12.000,00	(62.150,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	110.305,61	89.341,58	0,00	199.647,19

**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)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	ORÇAMENTÁRIA					
		EMPENHOS POR EMISSÃO		110.305,61	89.341,58	0,00	199.647,19
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		110.305,61	89.341,58	0,00	199.647,19
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	110.305,61 D	89.341,58	0,00	199.647,19 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		(829.855,82)	327.467,94	416.809,52	(919.197,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(829.740,72)	327.467,94	416.809,52	(919.082,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(829.740,72)	327.467,94	416.809,52	(919.082,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(719.435,11)	214.404,76	214.404,76	(719.435,11)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(609.129,50) C	101.341,58	12.000,00	(519.787,92) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(110.305,61)	113.063,18	202.404,76	(199.647,19)
130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(64.280,51) C	56.531,59	89.341,58	(97.090,50) C
130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	56.531,59	56.531,59	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.025,10) C	0,00	56.531,59	(102.556,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(110.305,61)	113.063,18	202.404,76	(199.647,19)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(110.305,61)	113.063,18	202.404,76	(199.647,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(110.305,61)	113.063,18	202.404,76	(199.647,19)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(64.280,51) C	56.531,59	89.341,58	(97.090,50) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	56.531,59	56.531,59	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.025,10) C	0,00	56.531,59	(102.556,69) 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		1.500.680,87	422.291,57	457.443,80	1.465.528,64
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.500.680,87	422.291,57	457.443,80	1.465.528,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.810,65	410.291,57	445.443,80	26.658,42
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.810,65	410.291,57	445.443,80	26.658,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.142,39 D	376.709,35	413.443,73	6.408,01 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.973,09 D	25.321,89	27.729,28	12.565,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.695,17 D	8.260,33	4.270,79	7.684,71 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.438.870,22	12.000,00	12.000,00	1.438.870,22
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.438.870,22	12.000,00	12.000,00	1.438.870,22
110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.438.870,22	12.000,00	12.000,00	1.438.870,22
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	719.435,11 D	12.000,00	12.000,00	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 CREDORES		(1.500.680,87)	571.696,19	536.543,96	(1.465.528,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.500.680,87)	571.696,19	536.543,96	(1.465.528,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(61.810,65)	412.354,61	377.202,38	(26.658,42)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(61.810,65)	412.354,61	377.202,38	(26.658,42)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.305,23	198.444,02	167.102,44	83.646,81
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	52.305,23 X	198.444,02	167.102,44	83.646,81 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(64.395,61)	153.622,09	89.341,58	(115,10)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.395,61) C	153.622,09	89.341,58	(115,10) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(2.883,84)	60.288,50	60.469,86	(3.065,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.531,59	56.531,59	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.883,84) C	3.756,91	3.938,27	(3.065,20) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(46.836,43) C	0,00	60.288,50	(107.124,93) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(1.438.870,22)	159.341,58	159.341,58	(1.438.870,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(1.438.870,22)	159.341,58	159.341,58	(1.438.870,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(1.438.870,22)	159.341,58	159.341,58	(1.438.870,22)

**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)

Fevereiro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(719.435,11)	101.341,58	101.341,58	(719.435,11)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(609.129,50)C	101.341,58	12.000,00	(519.787,92) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(110.305,61)C	0,00	89.341,58	(199.647,19) 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	(661.435,11)C	58.000,00	0,00	(603.435,11) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(58.000,00)C	0,00	58.000,00	(116.000,00) C
				0,00	1.662.570,02	1.662.570,02	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