

**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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	148.477,20	143.044,19	128.185,78	163.335,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.185,01	143.044,19	128.185,78	17.043,42
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	115,81	138.526,83	123.668,42	14.974,22
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	115,81	138.526,83	123.668,42	14.974,22
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	115,81	138.526,83	123.668,42	14.974,22
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	92.681,23	92.681,23	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	115,81	45.845,60	30.987,19	14.974,22
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	115,81 D	45.845,60	30.987,19	14.974,22 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.069,20	4.517,36	4.517,36	2.069,20
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.069,20	4.517,36	4.517,36	2.069,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.069,20	4.517,36	4.517,36	2.069,20
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.069,20 D	0,00	0,00	2.069,20 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.517,36	4.517,36	0,00 D
200000000	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 IMOVEIS - 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
23219900	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 LÍQUIDO	-	(148.477,20)	1.434.832,11	1.437.715,62	(151.360,71)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(0,33)	46.836,43	49.719,94	(2.883,84)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.403,68	32.403,68	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.403,68	32.403,68	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.403,68	32.403,68	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.403,68	32.403,68	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.403,68	32.403,68	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.243,40	13.243,40	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.243,40	13.243,40	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.243,40	13.243,40	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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.243,40	13.243,40	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.243,40	13.243,40	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	160,00	160,00	0,00
214200000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	160,00	160,00	0,00
214210000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160,00	160,00	0,00
214210200	(20) 01	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	160,00	160,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,33)	1.029,35	3.912,86	(2.883,84)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(0,33)	811,33	3.694,84	(2.883,84)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,33)	811,33	3.694,84	(2.883,84)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	811,33	3.694,04	(2.882,71)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.882,71	(2.882,71) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	P F	0,00 C	811,33	811,33	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(0,33) C	0,00	0,80	(1,13) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	218,02	218,02	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	218,02	218,02	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	218,02	218,02	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00 C	218,02	218,02	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)	1.387.995,68	1.387.995,68	(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)	1.387.995,68	1.387.995,68	(107.242,53)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(107.242,53)	1.387.995,68	1.387.995,68	(107.242,53)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	501.832,44	605.103,29	605.103,29	501.832,44
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	605.103,29 X	0,00	605.103,29	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(36.370,06) X	0,00	0,00	(36.370,06) X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(66.900,79) X	605.103,29	0,00	538.202,50 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(695.983,68)	695.983,68	695.983,68	(695.983,68)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(695.983,68) X	695.983,68	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	695.983,68	(695.983,68) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.908,71	86.908,71	86.908,71	86.908,71
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	86.908,71 X	0,00	86.908,71	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	86.908,71	0,00	86.908,71 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	46.025,10	0,00	46.025,10
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	32.621,70	0,00	32.621,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.403,68	0,00	32.403,68
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	32.403,68	0,00	32.403,68
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.403,68	0,00	32.403,68
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	32.403,68	0,00	32.403,68
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.607,52	0,00	2.607,52 D
311210131	(21) 01	SUBSIDIOS	P -	0,00 D	29.796,16	0,00	29.796,16 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	218,02	0,00	218,02
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	218,02	0,00	218,02
319110000	(21) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	218,02	0,00	218,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.736,85	0,00	12.736,85
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.517,36	0,00	4.517,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.517,36	0,00	4.517,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.517,36	0,00	4.517,36

**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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.517,36	0,00	4.517,36 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	8.219,49	0,00	8.219,49
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.819,49	0,00	5.819,49
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.819,49	0,00	5.819,49
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	397,83	0,00	397,83 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	10,45	0,00	10,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	111,21	0,00	111,21 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	506,55	0,00	506,55
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	506,55	0,00	506,55
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	506,55	0,00	506,55
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	506,55	0,00	506,55
342310200	01	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	506,55	0,00	506,55
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	0,00 D	506,55	0,00	506,55 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	160,00	0,00	160,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	160,00	0,00	160,00
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	160,00	0,00	160,00
371110000	01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160,00	0,00	160,00
371110200	(21)01	IPVA	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	115,10	930.155,82	100.415,10	829.855,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	930.040,72	100.300,00	829.740,72
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	930.040,72	100.300,00	829.740,72
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	819.735,11	100.300,00	719.435,11
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	719.435,11	0,00	719.435,11
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	719.435,11	0,00	719.435,11 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.150,00	0,00	50.150,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.150,00	50.150,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.150,00	0,00	50.150,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.150,00	(50.150,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	50.150,00	(50.150,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.150,00	(50.150,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	110.305,61	0,00	110.305,61
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	110.305,61	0,00	110.305,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	110.305,61	0,00	110.305,61
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	110.305,61	0,00	110.305,61 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115,10	115,10	115,10	115,10
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	115,10	115,10	115,10	115,10
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	115,10	0,00	115,10 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	115,10 D	0,00	115,10	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(115,10)	344.671,11	1.174.411,83	(829.855,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	344.556,01	1.174.296,73	(829.740,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	344.556,01	1.174.296,73	(829.740,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	252.505,81	971.940,92	(719.435,11)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	160.455,61	769.585,11	(609.129,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	92.050,20	202.355,81	(110.305,61)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.025,10	110.305,61	(64.280,51) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	46.025,10	46.025,10	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	46.025,10	(46.025,10) C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA					

**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)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	92.050,20	202.355,81	(110.305,61)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	92.050,20	202.355,81	(110.305,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	92.050,20	202.355,81	(110.305,61)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.025,10	110.305,61	(64.280,51) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.025,10	46.025,10	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	46.025,10	(46.025,10) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115,10)	115,10	115,10	(115,10)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(115,10)	115,10	115,10	(115,10)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	115,10	(115,10) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(115,10)	115,10	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(115,10) C	115,10	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	115,81	1.627.547,05	126.981,99	1.500.680,87
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	115,81	1.627.547,05	126.981,99	1.500.680,87
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	115,81	138.526,83	76.831,99	61.810,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	115,81	138.526,83	76.831,99	61.810,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	88.987,19	45.844,80	43.142,39 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	115,48 D	45.844,80	30.987,19	14.973,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,33 D	3.694,84	0,00	3.695,17 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.489.020,22	50.150,00	1.438.870,22
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.489.020,22	50.150,00	1.438.870,22
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.489.020,22	50.150,00	1.438.870,22
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	769.585,11	50.150,00	719.435,11 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	719.435,11	0,00	719.435,11 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(115,81)	544.479,84	2.045.044,90	(1.500.680,87)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(115,81)	544.479,84	2.045.044,90	(1.500.680,87)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(115,81)	326.024,23	387.719,07	(61.810,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(115,81)	326.024,23	387.719,07	(61.810,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(0,38)	233.162,70	180.857,09	52.305,23
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(0,38) X	233.162,70	180.857,09	52.305,23 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(115,10)	46.025,10	110.305,61	(64.395,61)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115,10) C	46.025,10	110.305,61	(64.395,61) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(0,33)	46.836,43	49.719,94	(2.883,84)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.025,10	46.025,10	0,00 C
21130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(0,33) C	811,33	3.694,84	(2.883,84) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	46.836,43	(46.836,43) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	218.455,61	1.657.325,83	(1.438.870,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	218.455,61	1.657.325,83	(1.438.870,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	218.455,61	1.657.325,83	(1.438.870,22)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	160.455,61	879.890,72	(719.435,11)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	160.455,61	769.585,11	(609.129,50) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.305,61	(110.305,61) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	58.000,00	777.435,11	(719.435,11)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	58.000,00	719.435,11	(661.435,11) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C
				0,00	5.070.755,22	5.070.755,22	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