

**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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	152.408,01	123.834,61	123.798,02	152.444,60
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.169,27	122.367,61	123.798,02	2.738,86
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.169,27	116.464,54	117.894,95	2.738,86
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.169,27	116.464,54	117.894,95	2.738,86
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.169,27	116.464,54	117.894,95	2.738,86
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	92.833,05	92.833,05	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.169,27	23.631,49	25.061,90	2.738,86
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.169,27 D	23.631,49	25.061,90	2.738,86 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.321,62	3.321,62	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.321,62	3.321,62	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.321,62	3.321,62	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	51,27	51,27	0,00 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	3.270,35	3.270,35	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.127,55	2.127,55	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	453,90	453,90	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	148.238,74	1.467,00	0,00	149.705,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	148.238,74	1.467,00	0,00	149.705,74
123100000	01	BENS MOVEIS	-	69.748,94	1.467,00	0,00	71.215,94
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.748,94	1.467,00	0,00	71.215,94
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	10.985,26 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	1.467,00	0,00	3.539,48
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.072,48 D	1.467,00	0,00	3.539,48 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 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 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
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	-	(148.498,93)	65.890,35	65.900,76	(148.509,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22,05)	65.890,35	65.900,76	(32,47)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.546,20	40.546,20	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.721,51	32.721,51	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)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.721,51	32.721,51	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.721,51	32.721,51	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.721,51	32.721,51	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.824,69	7.824,69	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.824,69	7.824,69	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.824,69	7.824,69	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.824,69	7.824,69	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.631,89	18.631,89	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.631,89	18.631,89	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.631,89	18.631,89	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.631,89	18.631,89	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.631,89	18.631,89	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	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	-	(22,06)	6.712,26	6.722,67	(32,47)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(22,06)	6.532,26	6.542,67	(32,47)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22,06)	6.532,26	6.542,67	(32,47)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	6.532,26	6.532,26	0,00
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	3.110,94	3.110,94	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	902,64	902,64	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.518,68	2.518,68	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(22,06) C	0,00	10,41	(32,47) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	180,00	180,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180,00	180,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	180,00	180,00	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 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	-	285.677,27	57.891,09	0,00	343.568,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	206.892,71	40.546,20	0,00	247.438,91
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	169.612,38	32.721,51	0,00	202.333,89
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	28.924,07	0,00	28.924,07

**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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.924,07	0,00	28.924,07
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	28.924,07	0,00	28.924,07
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	28.924,07	0,00	28.924,07 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	169.612,38	3.797,44	0,00	173.409,82
311210000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	169.612,38	3.797,44	0,00	173.409,82
311210100	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	17.797,28 D	3.797,44	0,00	21.594,72 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	151.815,10 D	0,00	0,00	151.815,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.280,33	7.824,69	0,00	45.105,02
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.280,33	7.824,69	0,00	45.105,02
2300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.280,33	7.824,69	0,00	45.105,02
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	37.280,33 D	7.824,69	0,00	45.105,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	79.118,01	17.344,89	0,00	95.462,90
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.504,20	2.581,45	0,00	16.085,65
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.504,20	2.581,45	0,00	16.085,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.504,20	2.581,45	0,00	16.085,65
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	122,80 D	150,50	0,00	273,30 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.436,40 D	303,40	0,00	8.739,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	162,55	0,00	162,55 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	4.530,00 D	1.725,00	0,00	6.255,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	64.613,81	14.763,44	0,00	79.377,25
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.800,00	180,00	0,00	1.980,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	180,00	0,00	1.980,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.800,00 D	180,00	0,00	1.980,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.440,00	3.205,00	0,00	16.645,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.440,00	3.205,00	0,00	16.645,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	13.440,00 D	0,00	0,00	13.440,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	385,00	0,00	385,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
2300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	49.373,81	11.378,44	0,00	60.752,25
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	49.373,81	11.378,44	0,00	60.752,25
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	P	1.797,39 D	324,17	0,00	2.122,16 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	615,00 D	420,00	0,00	1.035,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	41,80 D	31,35	0,00	73,15 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	21.520,00 D	4.794,00	0,00	26.314,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	549,02 D	108,92	0,00	657,94 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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL 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	-	(289.586,35)	0,00	57.917,27	(347.503,62)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(289.586,35)	0,00	57.917,27	(347.503,62)
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		0,00	57.917,27	

**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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01			(289.586,35)			(347.503,62)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(289.586,35)	0,00	57.917,27	(347.503,62)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFES	-	(289.586,35)	0,00	57.917,27	(347.503,62)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(289.586,35) C	0,00	57.917,27	(347.503,62) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.074.316,02	54.943,65	4.850,98	1.124.408,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.074.200,92	54.943,65	4.850,98	1.124.293,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.074.200,92	54.943,65	4.850,98	1.124.293,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	719.435,11	4.000,00	4.000,00	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	-	68.150,00	2.000,00	0,00	70.150,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	68.150,00 D	2.000,00	0,00	70.150,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	68.150,00 D	2.000,00	0,00	70.150,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(68.150,00)	0,00	2.000,00	(70.150,00) X
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(68.150,00) C	0,00	2.000,00	(70.150,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	354.765,81	50.943,65	850,98	404.858,48
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	354.765,81	50.943,65	850,98	404.858,48
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	354.765,81	50.943,65	850,98	404.858,48
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	354.765,81 D	50.943,65	0,00	405.709,46 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	850,98	(850,98) C
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	-	(1.074.316,02)	292.077,97	342.170,64	(1.124.408,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.074.200,92)	292.077,97	342.170,64	(1.124.293,59)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.074.200,92)	292.077,97	342.170,64	(1.124.293,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(719.435,11)	172.510,81	172.510,81	(719.435,11)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(364.669,30) C	52.943,65	2.850,98	(314.576,63) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(354.765,81)	119.567,16	169.659,83	(404.858,48)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(69.211,19) C	60.209,07	50.943,65	(59.945,77) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	59.358,09	59.358,09	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(285.554,62) C	0,00	59.358,09	(344.912,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(354.765,81)	119.567,16	169.659,83	(404.858,48)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(354.765,81)	119.567,16	169.659,83	(404.858,48)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(354.765,81)	119.567,16	169.659,83	(404.858,48)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(69.211,19) C	60.209,07	50.943,65	(59.945,77) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	59.358,09	59.358,09	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(285.554,62) C	0,00	59.358,09	(344.912,71) 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	-	1.682.231,16	121.786,16	57.326,22	1.747.691,10
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.682.231,16	121.786,16	57.326,22	1.747.691,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	244.360,94	119.786,16	55.326,22	308.820,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	244.360,94	119.786,16	55.326,22	308.820,88
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINARIOS	C	200.126,00 D	86.300,79	23.621,08	262.806,01 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	20.264,34 D	23.621,08	28.383,52	15.601,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C	23.870,60 D	9.864,29	3.321,62	30.412,97 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.438.870,22	2.000,00	2.000,00	1.438.870,22
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.438.870,22	2.000,00	2.000,00	1.438.870,22
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	1.438.870,22	2.000,00	2.000,00	1.438.870,22
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C	719.435,11 D	2.000,00	2.000,00	719.435,11 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	719.435,11 D	0,00	0,00	719.435,11 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)

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERENCIAS					
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.683.231,16)			
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.683.231,16)	403.439,28	467.899,22	(1.747.691,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(244.360,94)	403.439,28	467.899,22	(1.747.691,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(244.360,94)	291.727,38	356.187,32	(308.820,88)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	65.179,08	291.727,38	356.187,32	(308.820,88)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	65.179,08 X	165.627,96	173.452,56	57.354,48
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(115,10)	60.209,07	50.943,65	9.150,32
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(115,10) C	60.209,07	50.943,65	9.150,32 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22,06)	65.890,35	65.900,76	(32,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	59.358,09	59.358,09	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(22,06) C	6.532,26	6.542,67	(32,47) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(309.402,86) C	0,00	65.890,35	(375.293,21) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.438.870,22)	111.711,90	111.711,90	(1.438.870,22)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.438.870,22)	111.711,90	111.711,90	(1.438.870,22)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.438.870,22)	111.711,90	111.711,90	(1.438.870,22)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(719.435,11)	53.794,63	53.794,63	(719.435,11)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(364.669,30) C	52.943,65	2.850,98	(314.576,63) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(354.765,81) C	850,98	50.943,65	(404.858,48) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(719.435,11)	57.917,27	57.917,27	(719.435,11)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(429.848,76) C	57.917,27	0,00	(371.931,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(289.586,35) C	0,00	57.917,27	(347.503,62) C
				0,00	1.119.863,11	1.119.863,11	0,00

José Anderson de Sousa Alencar
JOSÉ ANDERSON DE SOUSA ALENCAR
 VEREADOR-PRESIDENTE
 510.241.283-34

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