



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Abril

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	210.868,93	83.748,93	76.641,16	217.976,70
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	16.931,22	83.679,93	76.641,16	23.969,99
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	16.931,22	83.594,93	76.556,16	23.969,99
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	16.931,22	83.594,93	76.556,16	23.969,99
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.931,22	83.594,93	76.556,16	23.969,99
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.931,22 D	83.594,93	76.556,16	23.969,99 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	85,00	85,00	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	85,00	85,00	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	85,00	85,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	193.937,71	69,00	0,00	194.006,71
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	193.937,71	69,00	0,00	194.006,71
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	48.550,60	69,00	0,00	48.619,60
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.550,60	69,00	0,00	48.619,60
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.699,00 D	0,00	0,00	4.699,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110203	(21) 02	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	33.466,60	0,00	0,00	33.466,60
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.399,00 D	0,00	0,00	7.399,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	26.067,60 D	0,00	0,00	26.067,60 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.175,00	69,00	0,00	4.244,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.775,00 D	69,00	0,00	2.844,00 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS	P P	115.080,43 D	0,00	0,00	115.080,43 D
123210500	02	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	14.522,18	0,00	0,00	14.522,18
123210502	(21) 02	PRAÇAS	P P	14.522,18 D	0,00	0,00	14.522,18 D
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	15.784,50	0,00	0,00	15.784,50
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.784,50 D	0,00	0,00	15.784,50 D
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(196.513,36)	76.556,16	76.207,92	(196.165,12)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.382,13)	76.556,16	76.207,92	(8.033,89)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	49.502,67	49.502,67	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	41.029,18	41.029,18	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.029,18	41.029,18	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	41.029,18	41.029,18	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.929,18	39.929,18	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.473,49	8.473,49	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.473,49	8.473,49	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.473,49	8.473,49	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.473,49	8.473,49	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.732,86)	18.195,26	17.764,52	(2.302,12)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.732,86)	18.195,26	17.764,52	(2.302,12)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.732,86)	18.195,26	17.764,52	(2.302,12)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.732,86)	17.595,26	16.564,52	(1.702,12)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(342,30) C	85,00	85,00	(342,30) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.390,56) C	17.510,26	16.479,52	(1.359,82) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	1.200,00	(600,00) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Abril

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.649,27)	8.858,23	8.940,73	(5.731,77)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(5.649,27)	7.428,23	7.510,73	(5.731,77)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.649,27)	7.428,23	7.510,73	(5.731,77)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.649,27)	7.428,23	7.510,73	(5.731,77)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.407,30) C	3.407,30	3.489,80	(3.489,80) C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9,14) C	406,73	406,73	(9,14) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.232,83) C	1.116,41	1.116,41	(2.232,83) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	2.497,79	2.497,79	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.430,00	1.430,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(188.131,23)	0,00	0,00	(188.131,23)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(188.131,23)	0,00	0,00	(188.131,23)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(188.131,23)	0,00	0,00	(188.131,23)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(188.131,23)	0,00	0,00	(188.131,23)
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	198.860,69	68.628,19	0,00	267.488,88
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	136.858,01	49.502,67	0,00	186.360,68
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	119.838,85	41.029,18	0,00	160.868,03
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	119.838,85	41.029,18	0,00	160.868,03
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	119.838,85	41.029,18	0,00	160.868,03
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	119.838,85	41.029,18	0,00	160.868,03
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.088,85 D	6.679,18	0,00	26.768,03 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	99.750,00 D	33.250,00	0,00	133.000,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	17.019,16	8.473,49	0,00	25.492,65
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	17.019,16	8.473,49	0,00	25.492,65
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	17.019,16	8.473,49	0,00	25.492,65
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.019,16 D	8.473,49	0,00	25.492,65 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	61.402,68	17.925,52	0,00	79.328,20
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.509,33	85,00	0,00	3.594,33
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.509,33	85,00	0,00	3.594,33
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.509,33	85,00	0,00	3.594,33
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	521,00 D	85,00	0,00	606,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	930,30 D	0,00	0,00	930,30 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.808,03 D	0,00	0,00	1.808,03 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	57.893,35	17.840,52	0,00	75.733,87
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.730,00	1.430,00	0,00	7.160,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.730,00	1.430,00	0,00	7.160,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.730,00 D	1.430,00	0,00	7.160,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	23.200,00	6.750,00	0,00	29.950,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.200,00	6.750,00	0,00	29.950,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.800,00 D	300,00	0,00	3.100,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.850,00 D	2.800,00	0,00	12.650,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.400,00 D	2.550,00	0,00	10.950,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	28.963,35	9.660,52	0,00	38.623,87
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.963,35	9.660,52	0,00	38.623,87
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	717,46 D	353,98	0,00	1.071,44 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	507,45 D	184,85	0,00	692,30 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.100,00 D	6.350,00	0,00	25.450,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	308,44 D	271,69	0,00	580,13 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Abril

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(213.216,26)	0,00	76.084,20	(289.300,46)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(213.216,26)	0,00	76.084,20	(289.300,46)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(213.216,26)	0,00	76.084,20	(289.300,46)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(213.216,26)	0,00	76.084,20	(289.300,46)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(213.216,26)	0,00	76.084,20	(289.300,46)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(213.216,26) C	0,00	76.084,20	(289.300,46) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.265.568,37	68.697,19	0,00	1.334.265,56
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.265.568,37	68.697,19	0,00	1.334.265,56
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.265.568,37	68.697,19	0,00	1.334.265,56
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.060.858,68	0,00	0,00	1.060.858,68
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.060.858,68	0,00	0,00	1.060.858,68
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O	1.060.858,68 D	0,00	0,00	1.060.858,68 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	204.709,69	68.697,19	0,00	273.406,88
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	204.709,69	68.697,19	0,00	273.406,88
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	204.709,69	68.697,19	0,00	273.406,88
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	204.709,69 D	68.697,19	0,00	273.406,88 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.265.568,37)	344.347,43	413.044,62	(1.334.265,56)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.265.568,37)	344.347,43	413.044,62	(1.334.265,56)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.265.568,37)	344.347,43	413.044,62	(1.334.265,56)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.060.858,68)	206.522,31	206.522,31	(1.060.858,68)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(856.148,99) C	68.697,19	0,00	(787.451,80) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(204.709,69)	137.825,12	206.522,31	(273.406,88)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	68.697,19	68.697,19	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.732,86) C	69.127,93	68.697,19	(2.302,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(201.976,83) C	0,00	69.127,93	(271.104,76) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(204.709,69)	137.825,12	206.522,31	(273.406,88)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(204.709,69)	137.825,12	206.522,31	(273.406,88)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(204.709,69)	137.825,12	206.522,31	(273.406,88)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	68.697,19	68.697,19	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.732,86) C	69.127,93	68.697,19	(2.302,12) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(201.976,83) C	0,00	69.127,93	(271.104,76) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.353.153,83	83.594,93	0,00	2.436.748,76
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.353.153,83	83.594,93	0,00	2.436.748,76
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	231.436,47	83.594,93	0,00	315.031,40
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	231.436,47	83.594,93	0,00	315.031,40
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	213.258,78 D	76.084,20	0,00	289.342,98 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	18.177,69 D	7.510,73	0,00	25.688,42 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.121.717,36	0,00	0,00	2.121.717,36
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.121.717,36	0,00	0,00	2.121.717,36
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.121.717,36	0,00	0,00	2.121.717,36
722110100	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.060.858,68 D	0,00	0,00	1.060.858,68 D
722110200	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.060.858,68 D	0,00	0,00	1.060.858,68 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.353.153,83)	428.459,86	512.054,79	(2.436.748,76)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210101	(3)02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	600,00 C	600,00	0,00	1.200,00 C
812210104	(3)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.353.153,83)	427.859,86	511.454,79	(2.436.748,76)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(231.436,47)	283.078,47	366.673,40	(315.031,40)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(231.436,47)	283.078,47	366.673,40	(315.031,40)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(8.549,09)	137.825,12	145.212,13	(15.936,10)

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

**Abril****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS</b>							
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.549,09) X	137.825,12	145.212,13	(15.936,10) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	68.697,19	68.697,19	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	68.697,19	68.697,19	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.382,13)	76.556,16	76.207,92	(8.033,89)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.732,86) C	69.127,93	68.697,19	(2.302,12) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.649,27) C	7.428,23	7.510,73	(5.731,77) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(214.505,25) C	0,00	76.556,16	(291.061,41) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.121.717,36)	144.781,39	144.781,39	(2.121.717,36)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.121.717,36)	144.781,39	144.781,39	(2.121.717,36)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.121.717,36)	144.781,39	144.781,39	(2.121.717,36)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.060.858,68)	68.697,19	68.697,19	(1.060.858,68)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(856.148,99) C	68.697,19	0,00	(787.451,80) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(204.709,69) C	0,00	68.697,19	(273.406,88) C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.060.858,68)	76.084,20	76.084,20	(1.060.858,68)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(847.642,42) C	76.084,20	0,00	(771.558,22) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(213.216,26) C	0,00	76.084,20	(289.300,46) C
				0,00	1.154.032,69	1.154.032,69	0,00

SANDEGY MARIO DA ROCHA  
VEREADOR PPRESIDENTE  
451.316.943-53

RN CONTABILIDADE S/S  
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0  
15.119.029/0001-64