



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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	188.131,23	81.003,47	62.833,93	206.300,77
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	42,52	81.003,47	62.833,93	18.212,06
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42,52	79.690,99	61.521,45	18.212,06
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42,52	79.690,99	61.521,45	18.212,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42,52	79.690,99	61.521,45	18.212,06
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	42,52 D	1.100,00	0,00	1.142,52 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	78.590,99	61.521,45	17.069,54 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.312,48	1.312,48	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.312,48	1.312,48	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.312,48	1.312,48	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	791,48	791,48	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	521,00	521,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	188.088,71	0,00	0,00	188.088,71
12300000	02	IMOBILIZADO	-	188.088,71	0,00	0,00	188.088,71
123100000	02	BENS MOVEIS	-	42.701,60	0,00	0,00	42.701,60
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	42.701,60	0,00	0,00	42.701,60
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00
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	2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(188.131,23)	60.421,45	65.398,69	(193.108,47)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	60.421,45	65.398,69	(4.977,24)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.414,11	40.414,11	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.980,49	39.980,49	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.980,49	39.980,49	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.980,49	39.980,49	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.980,49	39.980,49	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	433,62	433,62	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	433,62	433,62	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	433,62	433,62	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	433,62	433,62	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.889,85	16.889,85	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.889,85	16.889,85	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.889,85	16.889,85	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.889,85	16.889,85	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.312,48	1.312,48	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.577,37	15.577,37	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.117,49	8.094,73	(4.977,24)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	397,49	5.374,73	(4.977,24)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	397,49	5.374,73	(4.977,24)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	397,49	5.374,73	(4.977,24)
218810102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.407,30	(3.407,30) C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	397,49	406,73	(9,24) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	1.116,41	(1.116,41) C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	444,29	(444,29) 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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.720,00	2.720,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(188.131,23)	0,00	0,00	(188.131,23)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(188.131,23)	0,00	0,00	(188.131,23)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(188.131,23)	0,00	0,00	(188.131,23)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(188.131,23)	0,00	0,00	(188.131,23)
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	60.023,96	0,00	60.023,96
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.414,11	0,00	40.414,11
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	39.980,49	0,00	39.980,49
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	39.980,49	0,00	39.980,49
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.980,49	0,00	39.980,49
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	39.980,49	0,00	39.980,49
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.730,49	0,00	6.730,49 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	33.250,00	0,00	33.250,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	433,62	0,00	433,62
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	433,62	0,00	433,62
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	433,62	0,00	433,62
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	433,62	0,00	433,62 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	19.609,85	0,00	19.609,85
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.312,48	0,00	1.312,48
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.312,48	0,00	1.312,48
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.312,48	0,00	1.312,48
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	521,00	0,00	521,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	288,45	0,00	288,45 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	503,03	0,00	503,03 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	18.297,37	0,00	18.297,37
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.720,00	0,00	2.720,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.327,37	0,00	8.327,37
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.327,37	0,00	8.327,37
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	290,55	0,00	290,55 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	132,60	0,00	132,60 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.750,00	0,00	7.750,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	154,22	0,00	154,22 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	73.216,26	(73.216,26)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	73.216,26	(73.216,26)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	73.216,26	(73.216,26)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	73.216,26	(73.216,26)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	73.216,26	(73.216,26)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	73.216,26	(73.216,26) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.120.882,64	0,00	1.120.882,64
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.120.882,64	0,00	1.120.882,64
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.120.882,64	0,00	1.120.882,64
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.060.858,68	0,00	1.060.858,68
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.060.858,68	0,00	1.060.858,68
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.060.858,68	0,00	1.060.858,68 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.023,96	0,00	60.023,96
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	60.023,96	0,00	60.023,96
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-		60.023,96	0,00	



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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EMPENHO		0,00			60.023,96
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	60.023,96	0,00	60.023,96 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	300.119,80	1.421.002,44	(1.120.882,64)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	300.119,80	1.421.002,44	(1.120.882,64)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	300.119,80	1.421.002,44	(1.120.882,64)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	180.071,88	1.240.930,56	(1.060.858,68)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	60.023,96	1.060.858,68	(1.000.834,72) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		0,00	120.047,92	180.071,88	(60.023,96)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.023,96	60.023,96	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.023,96	60.023,96	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	60.023,96	(60.023,96) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	120.047,92	180.071,88	(60.023,96)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	120.047,92	180.071,88	(60.023,96)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	120.047,92	180.071,88	(60.023,96)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.023,96	60.023,96	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.023,96	60.023,96	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	60.023,96	(60.023,96) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		0,00	2.201.450,87	1.100,00	2.200.350,87
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.201.450,87	1.100,00	2.200.350,87
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	79.733,51	1.100,00	78.633,51
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	79.733,51	1.100,00	78.633,51
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	74.358,78	1.100,00	73.258,78 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.374,73	0,00	5.374,73 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.121.717,36	0,00	2.121.717,36
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.121.717,36	0,00	2.121.717,36
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.121.717,36	0,00	2.121.717,36
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.060.858,68	0,00	1.060.858,68 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.060.858,68	0,00	1.060.858,68 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES		0,00	374.833,55	2.575.184,42	(2.200.350,87)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	374.833,55	2.575.184,42	(2.200.350,87)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	241.593,33	320.226,84	(78.633,51)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	241.593,33	320.226,84	(78.633,51)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	121.147,92	134.382,74	(13.234,82)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	121.147,92	134.382,74	(13.234,82) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	60.023,96	60.023,96	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	60.023,96	60.023,96	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		0,00	60.421,45	65.398,69	(4.977,24)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.023,96	60.023,96	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	397,49	5.374,73	(4.977,24) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	60.421,45	(60.421,45) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	133.240,22	2.254.957,58	(2.121.717,36)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	133.240,22	2.254.957,58	(2.121.717,36)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	133.240,22	2.254.957,58	(2.121.717,36)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	60.023,96	1.120.882,64	(1.060.858,68)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	60.023,96	1.060.858,68	(1.000.834,72) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	60.023,96	(60.023,96) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	73.216,26	1.134.074,94	(1.060.858,68)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	73.216,26	1.060.858,68	(987.642,42) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	73.216,26	(73.216,26) C
				0,00	4.198.735,74	4.198.735,74	0,00

**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)**Janeiro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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