



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)

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	222.676,65	202.293,72	200.828,81	224.141,56
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	28.669,94	200.293,73	200.828,81	28.134,86
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.185,65	197.448,29	197.983,37	27.650,57
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.185,65	197.448,29	197.983,37	27.650,57
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.185,65	197.448,29	197.983,37	27.650,57
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	140.689,11	140.689,11	98,23 D
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	28.087,42	56.759,18	57.294,26	27.552,34
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	28.087,42 D	56.759,18	57.294,26	27.552,34 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	444,29	0,00	0,00	444,29
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	444,29	0,00	0,00	444,29
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	444,29	0,00	0,00	444,29
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	444,29 D	0,00	0,00	444,29 D
11500000	02	ESTOQUES	-	40,00	2.845,44	2.845,44	40,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	40,00	2.845,44	2.845,44	40,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40,00	2.845,44	2.845,44	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	2.595,44	2.595,44	40,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	194.006,71	1.999,99	0,00	196.006,70
12300000	02	IMOBILIZADO	-	194.006,71	1.999,99	0,00	196.006,70
12310000	02	BENS MOVEIS	-	48.619,60	1.999,99	0,00	50.619,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.619,60	1.999,99	0,00	50.619,59
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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	-	4.244,00	1.999,99	0,00	6.243,99
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	2.844,00 D	1.999,99	0,00	4.843,99 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 LIQUIDO	-	(197.285,93)	84.137,74	83.916,80	(197.064,99)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.154,70)	84.137,74	83.916,80	(8.933,76)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.354,78	48.354,78	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.929,18	39.929,18	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.929,18	39.929,18	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.929,18	39.929,18	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.425,60	8.425,60	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.425,60	8.425,60	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.425,60	8.425,60	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.425,60	8.425,60	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(2.381,05)	21.783,23	21.524,48	(2.122,30)



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)

Junho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.381,05)	21.783,23	21.524,48	(2.122,30)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.381,05)	21.783,23	21.524,48	(2.122,30)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.781,05)	21.183,23	20.924,48	(1.522,30)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(342,30) C	2.845,44	2.845,44	(342,30) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.438,75) C	18.337,79	18.079,04	(1.180,00) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(600,00) C	600,00	600,00	(600,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.773,65)	13.999,73	14.037,54	(6.811,46)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.773,65)	11.069,73	11.107,54	(6.811,46)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.773,65)	11.069,73	11.107,54	(6.811,46)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(6.765,68)	11.069,73	11.069,73	(6.765,68)
218810102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.407,30) C	3.407,30	3.407,30	(3.407,30) C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9,14) C	454,62	454,62	(9,14) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.349,24) C	1.116,41	1.116,41	(3.349,24) C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.091,40	6.091,40	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(7,97)	0,00	37,81	(45,78)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(7,97) C	0,00	37,81	(45,78) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.930,00	2.930,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	336.234,86	70.809,27	170,00	406.874,13
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	234.555,96	48.354,78	0,00	282.910,74
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	200.797,21	39.929,18	0,00	240.726,39
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	200.797,21	39.929,18	0,00	240.726,39
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.797,21	39.929,18	0,00	240.726,39
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	200.797,21	39.929,18	0,00	240.726,39
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.447,21 D	6.679,18	0,00	40.126,39 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	166.250,00 D	33.250,00	0,00	199.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.758,75	8.425,60	0,00	42.184,35
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.758,75	8.425,60	0,00	42.184,35
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.758,75	8.425,60	0,00	42.184,35
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.758,75 D	8.425,60	0,00	42.184,35 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.278,90	21.854,49	170,00	120.963,39
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.142,33	2.845,44	0,00	6.987,77
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.142,33	2.845,44	0,00	6.987,77
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,33	2.845,44	0,00	6.987,77
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.228,30 D	145,44	0,00	1.373,74 D
331112300	(21) 02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 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	SERVIÇOS	-	95.136,57	19.009,05	170,00	113.975,62
332100000	02	DIÁRIAS	-	9.980,00	2.930,00	170,00	12.740,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.980,00	2.930,00	170,00	12.740,00
332110100	(21) 02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.980,00 D	2.930,00	170,00	12.740,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	36.700,00	6.450,00	0,00	43.150,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	36.700,00	6.450,00	0,00	43.150,00
332210800	(21) 02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332211100	(21) 02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
332211500	(21) 02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.450,00 D	2.800,00	0,00	18.250,00 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 -	13.500,00 D	2.550,00	0,00	16.050,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.456,57	9.629,05	0,00	58.085,62



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)

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.456,57	9.629,05	0,00	58.085,62
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	6.850,00 D	2.450,00	0,00	9.300,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.616,38 D	303,81	0,00	1.920,19 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 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	901,30 D	320,70	0,00	1.222,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	30.450,00 D	5.000,00	0,00	35.450,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	738,89 D	154,54	0,00	893,43 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(361.625,58)	0,00	72.325,12	(433.950,70)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(361.625,58)	0,00	72.325,12	(433.950,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(361.625,58)	0,00	72.325,12	(433.950,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(361.625,58)	0,00	72.325,12	(433.950,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(361.625,58)	0,00	72.325,12	(433.950,70)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(361.625,58) C	0,00	72.325,12	(433.950,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.403.051,54	72.809,26	170,00	1.475.690,80
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.403.051,54	72.809,26	170,00	1.475.690,80
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.403.051,54	72.809,26	170,00	1.475.690,80
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.060.858,68	0,00	0,00	1.060.858,68
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	342.192,86	72.809,26	170,00	414.832,12
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	342.192,86	72.809,26	170,00	414.832,12
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	342.192,86	72.809,26	170,00	414.832,12
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	342.192,86 D	72.809,26	0,00	415.002,12 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	170,00	(170,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.403.051,54)	364.903,80	437.543,06	(1.475.690,80)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.403.051,54)	364.903,80	437.543,06	(1.475.690,80)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.403.051,54)	364.903,80	437.543,06	(1.475.690,80)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.060.858,68)	218.856,53	218.856,53	(1.060.858,68)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(718.665,82) C	72.809,26	170,00	(646.026,56) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(342.192,86)	146.047,27	218.686,53	(414.832,12)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	72.979,26	72.979,26	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.381,05) C	73.068,01	72.809,26	(2.122,30) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(339.811,81) C	0,00	72.898,01	(412.709,82) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(342.192,86)	146.047,27	218.686,53	(414.832,12)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(342.192,86)	146.047,27	218.686,53	(414.832,12)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(342.192,86)	146.047,27	218.686,53	(414.832,12)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	72.979,26	72.979,26	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.381,05) C	73.068,01	72.809,26	(2.122,30) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(339.811,81) C	0,00	72.898,01	(412.709,82) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.520.228,58	197.448,29	114.015,63	2.603.661,24
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.520.228,58	197.448,29	114.015,63	2.603.661,24
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	398.511,22	197.448,29	114.015,63	481.943,88
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	398.511,22	197.448,29	114.015,63	481.943,88
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	361.668,10 D	186.340,75	114.015,63	433.993,22 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C	(444,29) D	0,00	0,00	(444,29) D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	37.287,41 D	11.107,54	0,00	48.394,95 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.121.717,36	0,00	0,00	2.121.717,36
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.121.717,36	0,00	0,00	2.121.717,36
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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

**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)

Junho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.520.228,58)	562.744,28	646.176,94	(2.603.661,24)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
81220000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	600,00	600,00	0,00
81221000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
81221010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.800,00 C	600,00	0,00	2.400,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.800,00) C	0,00	600,00	(2.400,00) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.520.228,58)	562.144,28	645.576,94	(2.603.661,24)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(398.511,22)	416.839,90	500.272,56	(481.943,88)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(398.511,22)	416.839,90	500.272,56	(481.943,88)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.475,24)	259.722,90	259.408,76	(19.161,10)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.475,24) X	259.722,90	259.408,76	(19.161,10) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	72.979,26	72.979,26	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	72.979,26	72.979,26	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.154,70)	84.137,74	83.916,80	(8.933,76)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.381,05) C	73.068,01	72.809,26	(2.122,30) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.773,65) C	11.069,73	11.107,54	(6.811,46) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(369.881,28) C	0,00	83.967,74	(453.849,02) C
82200000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.121.717,36)	145.304,38	145.304,38	(2.121.717,36)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.121.717,36)	145.304,38	145.304,38	(2.121.717,36)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.121.717,36)	145.304,38	145.304,38	(2.121.717,36)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.060.858,68)	72.979,26	72.979,26	(1.060.858,68)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(718.665,82) C	72.809,26	170,00	(646.026,56) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(342.192,86) C	170,00	72.809,26	(414.832,12) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.060.858,68)	72.325,12	72.325,12	(1.060.858,68)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(699.233,10) C	72.325,12	0,00	(626.907,98) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(361.625,58) C	0,00	72.325,12	(433.950,70) C
				0,00	1.555.146,36	1.555.146,36	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