



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)

Maio

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	217.976,70	122.630,96	117.931,01	222.676,65
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	23.969,99	122.630,96	117.931,01	28.669,94
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.969,99	121.598,67	117.383,01	28.185,65
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.969,99	121.598,67	117.383,01	28.185,65
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.969,99	121.598,67	117.383,01	28.185,65
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.969,99 D	88.491,55	112.363,31	98,23 D
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	33.107,12	5.019,70	28.087,42
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	33.107,12	5.019,70	28.087,42 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	444,29	0,00	444,29
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	444,29	0,00	444,29
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	444,29	0,00	444,29
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	444,29	0,00	444,29 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	588,00	548,00	40,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	588,00	548,00	40,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	588,00	548,00	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	338,00	298,00	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
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	194.006,71	0,00	0,00	194.006,71
123000000	02	IMOBILIZADO	-	194.006,71	0,00	0,00	194.006,71
123100000	02	BENS MOVEIS	-	48.619,60	0,00	0,00	48.619,60
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.619,60	0,00	0,00	48.619,60
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	0,00	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	2.844,00 D	0,00	0,00	2.844,00 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 LIQUIDO	-	(196.165,12)	78.819,87	79.940,68	(197.285,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.033,89)	78.819,87	79.940,68	(9.154,70)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.195,28	48.195,28	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	8.266,10	8.266,10	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.266,10	8.266,10	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.266,10	8.266,10	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.266,10	8.266,10	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(2.302,12)	17.691,77	17.770,70	(2.381,05)



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)

Maio

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	-	(2.302,12)	17.691,77	17.770,70	(2.381,05)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.302,12)	17.691,77	17.770,70	(2.381,05)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.702,12)	17.091,77	17.170,70	(1.781,05)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(342,30) C	588,00	588,00	(342,30) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.359,82) C	16.503,77	16.582,70	(1.438,75) 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	-	(5.731,77)	12.932,82	13.974,70	(6.773,65)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.731,77)	10.112,82	11.154,70	(6.773,65)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.731,77)	10.112,82	11.154,70	(6.773,65)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.731,77)	10.112,82	11.146,73	(6.765,68)
218810102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.489,80) C	3.489,80	3.407,30	(3.407,30) C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9,14) C	531,62	531,62	(9,14) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.232,83) C	0,00	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	-	0,00	0,00	7,97	(7,97)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00 C	0,00	7,97	(7,97) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.820,00	2.820,00	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	-	267.488,88	68.745,98	0,00	336.234,86
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	186.360,68	48.195,28	0,00	234.555,96
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	160.868,03	39.929,18	0,00	200.797,21
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	160.868,03	39.929,18	0,00	200.797,21
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	160.868,03	39.929,18	0,00	200.797,21
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	160.868,03	39.929,18	0,00	200.797,21
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.768,03 D	6.679,18	0,00	33.447,21 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	133.000,00 D	33.250,00	0,00	166.250,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.492,65	8.266,10	0,00	33.758,75
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.492,65	8.266,10	0,00	33.758,75
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.492,65	8.266,10	0,00	33.758,75
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.492,65 D	8.266,10	0,00	33.758,75 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	79.328,20	19.950,70	0,00	99.278,90
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.594,33	548,00	0,00	4.142,33
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.594,33	548,00	0,00	4.142,33
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.594,33	548,00	0,00	4.142,33
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	250,00 D	250,00	0,00	500,00 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 -	930,30 D	298,00	0,00	1.228,30 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	SERVIÇOS	-	75.733,87	19.402,70	0,00	95.136,57
332100000	02	DIÁRIAS	-	7.160,00	2.820,00	0,00	9.980,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.160,00	2.820,00	0,00	9.980,00
332110100	(21) 02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.160,00 D	2.820,00	0,00	9.980,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.950,00	6.750,00	0,00	36.700,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.950,00	6.750,00	0,00	36.700,00
332210800	(21) 02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332211100	(21) 02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.100,00 D	300,00	0,00	3.400,00 D
332211500	(21) 02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.650,00 D	2.800,00	0,00	15.450,00 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 -	10.950,00 D	2.550,00	0,00	13.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.623,87	9.832,70	0,00	48.456,57
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.623,87	9.832,70	0,00	48.456,57



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)

Maio

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.400,00 D	2.450,00	0,00	6.850,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	880,00 D	70,00	0,00	950,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.071,44 D	544,94	0,00	1.616,38 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.400,00	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 -	692,30 D	209,00	0,00	901,30 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.450,00 D	5.000,00	0,00	30.450,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	580,13 D	158,76	0,00	738,89 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(289.300,46)	0,00	72.325,12	(361.625,58)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(289.300,46)	0,00	72.325,12	(361.625,58)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(289.300,46)	0,00	72.325,12	(361.625,58)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(289.300,46)	0,00	72.325,12	(361.625,58)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(289.300,46)	0,00	72.325,12	(361.625,58)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(289.300,46) C	0,00	72.325,12	(361.625,58) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.334.265,56	68.785,98	0,00	1.403.051,54
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.334.265,56	68.785,98	0,00	1.403.051,54
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.334.265,56	68.785,98	0,00	1.403.051,54
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	-	273.406,88	68.785,98	0,00	342.192,86
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	273.406,88	68.785,98	0,00	342.192,86
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	273.406,88	68.785,98	0,00	342.192,86
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	273.406,88 D	68.785,98	0,00	342.192,86 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.334.265,56)	343.772,04	412.558,02	(1.403.051,54)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.334.265,56)	343.772,04	412.558,02	(1.403.051,54)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.334.265,56)	343.772,04	412.558,02	(1.403.051,54)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.060.858,68)	206.279,01	206.279,01	(1.060.858,68)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(787.451,80) C	68.785,98	0,00	(718.665,82) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(273.406,88)	137.493,03	206.279,01	(342.192,86)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.785,98	68.785,98	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.302,12) C	68.707,05	68.785,98	(2.381,05) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(271.104,76) C	0,00	68.707,05	(339.811,81) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(273.406,88)	137.493,03	206.279,01	(342.192,86)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(273.406,88)	137.493,03	206.279,01	(342.192,86)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(273.406,88)	137.493,03	206.279,01	(342.192,86)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.785,98	68.785,98	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.302,12) C	68.707,05	68.785,98	(2.381,05) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(271.104,76) C	0,00	68.707,05	(339.811,81) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.436.748,76	122.042,96	38.563,14	2.520.228,58
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.436.748,76	122.042,96	38.563,14	2.520.228,58
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	315.031,40	122.042,96	38.563,14	398.511,22
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	315.031,40	122.042,96	38.563,14	398.511,22
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	289.342,98 D	110.443,97	38.118,85	361.668,10 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	444,29	(444,29) D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.688,42 D	11.598,99	0,00	37.287,41 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
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.436.748,76)	465.373,12	548.852,94	(2.520.228,58)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	600,00	600,00	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)**Maio****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	1.200,00 C	600,00	0,00	1.800,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(1.200,00) C	0,00	600,00	(1.800,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.436.748,76)	464.773,12	548.252,94	(2.520.228,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(315.031,40)	323.662,02	407.141,84	(398.511,22)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(315.031,40)	323.662,02	407.141,84	(398.511,22)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.936,10)	176.056,17	179.595,31	(19.475,24)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(15.936,10) X	176.056,17	179.595,31	(19.475,24) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	68.785,98	68.785,98	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	68.785,98	68.785,98	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.033,89)	78.819,87	79.940,68	(9.154,70)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.302,12) C	68.707,05	68.785,98	(2.381,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.731,77) C	10.112,82	11.154,70	(6.773,65) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(291.061,41) C	0,00	78.819,87	(369.881,28) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.121.717,36)	141.111,10	141.111,10	(2.121.717,36)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.121.717,36)	141.111,10	141.111,10	(2.121.717,36)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.121.717,36)	141.111,10	141.111,10	(2.121.717,36)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.060.858,68)	68.785,98	68.785,98	(1.060.858,68)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(787.451,80) C	68.785,98	0,00	(718.665,82) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(273.406,88) C	0,00	68.785,98	(342.192,86) 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	(771.558,22) C	72.325,12	0,00	(699.233,10) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(289.300,46) C	0,00	72.325,12	(361.625,58) C
				0,00	1.270.170,91	1.270.170,91	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