

**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)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	207.870,18	82.619,53	79.620,78	210.868,93
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	18.781,47	77.770,53	79.620,78	16.931,22
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.781,47	77.428,23	79.278,48	16.931,22
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.781,47	77.428,23	79.278,48	16.931,22
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.781,47	77.428,23	79.278,48	16.931,22
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	542,52 D	0,00	0,00	542,52 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.238,95 D	77.428,23	79.278,48	16.388,70 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	342,30	342,30	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	342,30	342,30	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	342,30	342,30	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	342,30	342,30	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 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	-	189.088,71	4.849,00	0,00	193.937,71
123000000	02	IMOBILIZADO	-	189.088,71	4.849,00	0,00	193.937,71
123100000	02	BENS MOVEIS	-	43.701,60	4.849,00	0,00	48.550,60
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.701,60	4.849,00	0,00	48.550,60
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.000,00	4.699,00	0,00	5.699,00
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	4.699,00	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	-	4.025,00	150,00	0,00	4.175,00
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	150,00	0,00	2.775,00 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	-	(195.451,61)	79.278,48	80.340,33	(196.513,46)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.320,38)	79.278,48	80.340,33	(8.382,23)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.324,44	48.324,44	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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.929,18	39.929,18	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.395,26	8.395,26	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.395,26	8.395,26	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.395,26	8.395,26	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.395,26	8.395,26	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.329,27)	21.584,07	22.987,66	(2.732,86)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.329,27)	21.584,07	22.987,66	(2.732,86)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.329,27)	21.584,07	22.987,66	(2.732,86)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.329,27)	21.584,07	22.987,66	(2.732,86)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	342,30	(342,30) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.329,27) C	21.584,07	22.645,36	(2.390,56) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.991,11)	9.369,97	9.028,23	(5.649,37)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.991,11)	7.769,97	7.428,23	(5.649,37)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.981,87)	7.363,24	7.021,50	(5.640,13)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.981,87)	7.363,24	7.021,50	(5.640,13)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.304,76) C	3.304,76	3.407,30	(3.407,30) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.232,82) C	1.116,40	1.116,41	(2.232,83) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(444,29) C	2.942,08	2.497,79	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(9,24)	406,73	406,73	(9,24)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9,24)	406,73	406,73	(9,24)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9,24) C	406,73	406,73	(9,24) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	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	-	130.797,69	68.063,10	0,00	198.860,79
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	88.533,57	48.324,44	0,00	136.858,01
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	79.909,67	39.929,18	0,00	119.838,85
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	79.909,67	39.929,18	0,00	119.838,85
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.909,67	39.929,18	0,00	119.838,85
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	79.909,67	39.929,18	0,00	119.838,85
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.409,67 D	6.679,18	0,00	20.088,85 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	66.500,00 D	33.250,00	0,00	99.750,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.623,90	8.395,26	0,00	17.019,16
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.623,90	8.395,26	0,00	17.019,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.623,90	8.395,26	0,00	17.019,16
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.623,90 D	8.395,26	0,00	17.019,16 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.664,12	19.738,66	0,00	61.402,78
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.167,03	342,30	0,00	3.509,33
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.167,03	342,30	0,00	3.509,33
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.167,03	342,30	0,00	3.509,33
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	0,00	0,00	521,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	588,00 D	342,30	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	SERVIÇOS	-	38.497,09	19.396,36	0,00	57.893,45
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.130,00	1.600,00	0,00	5.730,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.130,00	1.600,00	0,00	5.730,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.130,00 D	1.600,00	0,00	5.730,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.600,00	7.600,00	0,00	23.200,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.600,00	7.600,00	0,00	23.200,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.350,00 D	450,00	0,00	2.800,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.050,00 D	2.800,00	0,00	9.850,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	350,00 D	700,00	0,00	1.050,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.850,00 D	2.550,00	0,00	8.400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.767,09	10.196,36	0,00	28.963,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.767,09	10.196,36	0,00	28.963,45
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60,00 D	820,00	0,00	880,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	439,82 D	277,64	0,00	717,46 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 -	333,05 D	174,50	0,00	507,55 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.750,00 D	6.350,00	0,00	19.100,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	234,22 D	74,22	0,00	308,44 D
		TRIBUTÁRIAS					



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)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37000000	02		-	600,00	0,00	0,00	600,00
37200000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	0,00	0,00	600,00
37290000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	0,00	0,00	600,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	0,00	0,00	600,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(143.216,26)	0,00	70.000,00	(213.216,26)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(143.216,26)	0,00	70.000,00	(213.216,26)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(143.216,26)	0,00	70.000,00	(213.216,26)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(143.216,26)	0,00	70.000,00	(213.216,26)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(143.216,26)	0,00	70.000,00	(213.216,26)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	(143.216,26) C	0,00	70.000,00	(213.216,26) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.192.656,37	72.912,10	0,00	1.265.568,47
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.192.656,37	72.912,10	0,00	1.265.568,47
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.192.656,37	72.912,10	0,00	1.265.568,47
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	-	131.797,69	72.912,10	0,00	204.709,79
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	131.797,69	72.912,10	0,00	204.709,79
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	131.797,69	72.912,10	0,00	204.709,79
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	131.797,69 D	72.912,10	0,00	204.709,79 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.192.656,37)	361.753,32	434.665,42	(1.265.568,47)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.192.656,37)	361.753,32	434.665,42	(1.265.568,47)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.192.656,37)	361.753,32	434.665,42	(1.265.568,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.060.858,68)	217.332,71	217.332,71	(1.060.858,68)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(929.060,99) C	72.912,10	0,00	(856.148,89) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(131.797,69)	144.420,61	217.332,71	(204.709,79)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	72.912,10	72.912,10	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.329,27) C	71.508,51	72.912,10	(2.732,86) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(130.468,42) C	0,00	71.508,51	(201.976,93) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(131.797,69)	144.420,61	217.332,71	(204.709,79)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(131.797,69)	144.420,61	217.332,71	(204.709,79)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(131.797,69)	144.420,61	217.332,71	(204.709,79)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	72.912,10	72.912,10	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.329,27) C	71.508,51	72.912,10	(2.732,86) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(130.468,42) C	0,00	71.508,51	(201.976,93) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.275.725,60	77.428,23	0,00	2.353.153,83
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.275.725,60	77.428,23	0,00	2.353.153,83
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	154.008,24	77.428,23	0,00	231.436,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	154.008,24	77.428,23	0,00	231.436,47
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	143.258,78 D	70.000,00	0,00	213.258,78 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.749,46 D	7.428,23	0,00	18.177,69 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 CREDITORES	-	(2.275.725,60)	439.523,29	516.951,52	(2.353.153,83)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3)02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
812210104	(3)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.275.725,60)	439.523,29	516.951,52	(2.353.153,83)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(154.008,24)	296.611,19	374.039,42	(231.436,47)

**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)

Março**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(154.008,24)	296.611,19	374.039,42	(231.436,47)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.461,09)	144.420,61	141.508,51	(8.548,99)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(11.461,09)X	144.420,61	141.508,51	(8.548,99) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	72.912,10	72.912,10	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00C	72.912,10	72.912,10	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.320,38)	79.278,48	80.340,33	(8.382,23)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.329,27)C	71.508,51	72.912,10	(2.732,86) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.991,11)C	7.769,97	7.428,23	(5.649,37) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(135.226,77)C	0,00	79.278,48	(214.505,25) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.121.717,36)	142.912,10	142.912,10	(2.121.717,36)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.121.717,36)	142.912,10	142.912,10	(2.121.717,36)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.121.717,36)	142.912,10	142.912,10	(2.121.717,36)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.060.858,68)	72.912,10	72.912,10	(1.060.858,68)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(929.060,99)C	72.912,10	0,00	(856.148,89) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(131.797,69)C	0,00	72.912,10	(204.709,79) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.060.858,68)	70.000,00	70.000,00	(1.060.858,68)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(917.642,42)C	70.000,00	0,00	(847.642,42) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(143.216,26)C	0,00	70.000,00	(213.216,26) C
				0,00	1.181.578,05	1.181.578,05	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