



## 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)

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	206.300,77	78.229,28	76.659,87	207.870,18
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	18.212,06	77.229,28	76.659,87	18.781,47
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	18.212,06	75.374,73	74.805,32	18.781,47
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	18.212,06	75.374,73	74.805,32	18.781,47
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.212,06	75.374,73	74.805,32	18.781,47
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.142,52 D	0,00	600,00	542,52 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.069,54 D	75.374,73	74.205,32	18.238,95 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.854,55	1.854,55	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.854,55	1.854,55	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.854,55	1.854,55	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	299,55	299,55	0,00 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	1.305,00	1.305,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	188.088,71	1.000,00	0,00	189.088,71
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	188.088,71	1.000,00	0,00	189.088,71
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	42.701,60	1.000,00	0,00	43.701,60
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.701,60	1.000,00	0,00	43.701,60
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	1.000,00	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>	-	4.025,00	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	<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
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(193.108,47)	74.805,32	77.148,46	(195.451,61)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.977,24)	74.805,32	77.148,46	(7.320,38)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	48.119,46	48.119,46	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	39.929,18	39.929,18	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.929,18	39.929,18	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.190,28	8.190,28	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.190,28	8.190,28	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.190,28	8.190,28	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.190,28	8.190,28	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.915,00	22.244,27	(1.329,27)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.915,00	22.244,27	(1.329,27)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.915,00	22.244,27	(1.329,27)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	20.315,00	21.644,27	(1.329,27)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.854,55	1.854,55	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.460,45	19.789,72	(1.329,27) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.977,24)	5.770,86	6.784,73	(5.991,11)

**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)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.977,24)	4.360,86	5.374,73	(5.991,11)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.968,00)	3.954,13	4.968,00	(5.981,87)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(4.968,00)	3.954,13	4.968,00	(5.981,87)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.407,30) C	3.509,84	3.407,30	(3.304,76) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.116,41) C	0,00	1.116,41	(2.232,82) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(444,29) C	444,29	444,29	(444,29) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(9,24)	406,73	406,73	(9,24)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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	SUPERAVITS 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>	-	60.023,96	70.773,73	0,00	130.797,69
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	40.414,11	48.119,46	0,00	88.533,57
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	39.980,49	39.929,18	0,00	79.909,67
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	39.980,49	39.929,18	0,00	79.909,67
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.980,49	39.929,18	0,00	79.909,67
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	39.980,49	39.929,18	0,00	79.909,67
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.730,49 D	6.679,18	0,00	13.409,67 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	33.250,00 D	33.250,00	0,00	66.500,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	433,62	8.190,28	0,00	8.623,90
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	433,62	8.190,28	0,00	8.623,90
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	433,62	8.190,28	0,00	8.623,90
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	433,62 D	8.190,28	0,00	8.623,90 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	19.609,85	22.054,27	0,00	41.664,12
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.312,48	1.854,55	0,00	3.167,03
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.312,48	1.854,55	0,00	3.167,03
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.312,48	1.854,55	0,00	3.167,03
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	250,00	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 -	288,45 D	299,55	0,00	588,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	503,03 D	1.305,00	0,00	1.808,03 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	18.297,37	20.199,72	0,00	38.497,09
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.720,00	1.410,00	0,00	4.130,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.720,00	1.410,00	0,00	4.130,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.720,00 D	1.410,00	0,00	4.130,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	7.250,00	8.350,00	0,00	15.600,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.250,00	8.350,00	0,00	15.600,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	450,00 D	1.900,00	0,00	2.350,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.250,00 D	2.800,00	0,00	7.050,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.200,00 D	3.650,00	0,00	5.850,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	8.327,37	10.439,72	0,00	18.767,09
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.327,37	10.439,72	0,00	18.767,09
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	290,55 D	149,27	0,00	439,82 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	132,60 D	200,45	0,00	333,05 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.750,00 D	5.000,00	0,00	12.750,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	154,22 D	80,00	0,00	234,22 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	600,00	0,00	600,00
		<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>					



## 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)

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	02		-	0,00	600,00	0,00	600,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(73.216,26)	0,00	70.000,00	(143.216,26)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(73.216,26)	0,00	70.000,00	(143.216,26)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(73.216,26)	0,00	70.000,00	(143.216,26)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(73.216,26)	0,00	70.000,00	(143.216,26)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(73.216,26)	0,00	70.000,00	(143.216,26)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(73.216,26) C	0,00	70.000,00	(143.216,26) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.120.882,64	71.773,73	0,00	1.192.656,37
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.120.882,64	71.773,73	0,00	1.192.656,37
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.120.882,64	71.773,73	0,00	1.192.656,37
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>	-	60.023,96	71.773,73	0,00	131.797,69
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	60.023,96	71.773,73	0,00	131.797,69
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	60.023,96	71.773,73	0,00	131.797,69
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	60.023,96 D	71.773,73	0,00	131.797,69 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.120.882,64)	356.210,11	427.983,84	(1.192.656,37)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.120.882,64)	356.210,11	427.983,84	(1.192.656,37)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.120.882,64)	356.210,11	427.983,84	(1.192.656,37)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.060.858,68)	213.991,92	213.991,92	(1.060.858,68)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.000.834,72) C	71.773,73	0,00	(929.060,99) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(60.023,96)	142.218,19	213.991,92	(131.797,69)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	71.773,73	71.773,73	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	70.444,46	71.773,73	(1.329,27) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(60.023,96) C	0,00	70.444,46	(130.468,42) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(60.023,96)	142.218,19	213.991,92	(131.797,69)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(60.023,96)	142.218,19	213.991,92	(131.797,69)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(60.023,96)	142.218,19	213.991,92	(131.797,69)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	71.773,73	71.773,73	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	70.444,46	71.773,73	(1.329,27) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(60.023,96) C	0,00	70.444,46	(130.468,42) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.200.350,87	75.374,73	0,00	2.275.725,60
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.200.350,87	75.374,73	0,00	2.275.725,60
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	78.633,51	75.374,73	0,00	154.008,24
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	78.633,51	75.374,73	0,00	154.008,24
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	73.258,78 D	70.000,00	0,00	143.258,78 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	5.374,73 D	5.374,73	0,00	10.749,46 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>	-	(2.200.350,87)	431.170,97	506.545,70	(2.275.725,60)
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	0,00 C	600,00	0,00	600,00 C
812210104	(3)02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.200.350,87)	430.570,97	505.945,70	(2.275.725,60)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(78.633,51)	288.797,24	364.171,97	(154.008,24)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(78.633,51)	288.797,24	364.171,97	(154.008,24)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(13.234,82)	142.218,19	140.444,46	(11.461,09)

**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)

**Fevereiro****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 -	(13.234,82)X	142.218,19	140.444,46	(11.461,09) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	71.773,73	71.773,73	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	71.773,73	71.773,73	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.977,24)	74.805,32	77.148,46	(7.320,38)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.444,46	71.773,73	(1.329,27) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.977,24) C	4.360,86	5.374,73	(5.991,11) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(60.421,45) C	0,00	74.805,32	(135.226,77) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.121.717,36)	141.773,73	141.773,73	(2.121.717,36)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.121.717,36)	141.773,73	141.773,73	(2.121.717,36)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.121.717,36)	141.773,73	141.773,73	(2.121.717,36)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.060.858,68)	71.773,73	71.773,73	(1.060.858,68)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.000.834,72) C	71.773,73	0,00	(929.060,99) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(60.023,96) C	0,00	71.773,73	(131.797,69) C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(987.642,42) C	70.000,00	0,00	(917.642,42) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(73.216,26) C	0,00	70.000,00	(143.216,26) C
				0,00	1.158.337,87	1.158.337,87	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