



CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

Av. Hugo Napoleão, 395
02673070/0001-36

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

Página 1

			Julho				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO AT
100000000	01	ATIVO	-	11.716,26	53.710,52	55.099,56	10,32
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.227,26	53.710,52	55.099,56	3,83
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.134,76	53.710,52	55.099,56	1,74
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.134,76	53.710,52	55.099,56	1,74
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.134,76	53.710,52	55.099,56	1,74
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.134,76 D	53.710,52	55.099,56	1,74
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.092,50	0,00	0,00	2,09
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.092,50	0,00	0,00	2,09
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.092,50	0,00	0,00	2,09
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.092,50	0,00	0,00	2,09
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	632,50 D	0,00	0,00	6,32
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.460,00 D	0,00	0,00	1,46
115600000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.489,00	0,00	0,00	6,48
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.489,00	0,00	0,00	6,48
123100000	01	BENS MOVEIS	-	6.489,00	0,00	0,00	6,48
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.489,00	0,00	0,00	6,48
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	800,00	0,00	0,00	8,00
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	800,00 D	0,00	0,00	8,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.829,00	0,00	0,00	1,82
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.529,00 D	0,00	0,00	1,52
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	300,00 D	0,00	0,00	3,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.860,00	0,00	0,00	3,86
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.860,00 D	0,00	0,00	3,86
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.750,91)	55.099,56	55.099,56	(15,75)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.661,91)	55.099,56	55.099,56	(12,66)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.166,21)	42.816,69	42.816,69	(8,16)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.496,67	34.496,67	34,49
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.496,67	34.496,67	34,49
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.496,67	34.496,67	34,49
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.635,00	33.635,00	33,63
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	861,67	861,67	8,61
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	153,81	153,81	1,53
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153,81	153,81	1,53
211310100	(20) 01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	153,81	153,81	1,53
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.166,21)	8.166,21	8.166,21	(8,16)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.716,21)	1.716,21	1.716,21	(1,71)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(1.716,21) C	1.716,21	1.716,21	(1,71)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.450,00)	6.450,00	6.450,00	(6,45)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.450,00)	6.450,00	6.450,00	(6,45)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.450,00) C	6.450,00	6.450,00	(6,45)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.387,17	7.387,17	7,38
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.387,17	7.387,17	7,38
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.387,17	7.387,17	7,38
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.387,17	7.387,17	7,38
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.387,17	7.387,17	7,38
		AG E S P I SA COD:6 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:352 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000096792		0,00	86,06	86,06	0,00
		CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA ME COD:31 TP:1 73861072000105		0,00			0,00
		COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA COD:1169 TP:1 17572455000184		0,00			0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

Av. Hugo Napoleão, 395
02673070/0001-36

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.450,00) C	6.450,00	6.450,00	(6.450,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.387,17	7.387,17	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.387,17	7.387,17	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.387,17	7.387,17	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.387,17	7.387,17	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.387,17	7.387,17	0,00 C
		A G E S P I SA COD:6 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:352 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000096792		0,00	86,06	86,06	0,00
		CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA ME COD:31 TP:1 73861072000105		0,00			0,00
		COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA COD:1169 TP:1 17572455000184		0,00			0,00
		DARLINGTON ALENCAR RIBEIRO COD:1166 TP:2 01157170307		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:7 TP:1 07989781000138		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUI COD:5 TP:1 06840748000189		0,00	101,11	101,11	0,00
		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1170 TP:1 37047207000121		0,00	600,00	600,00	0,00
		LA DE ARAUJO CONTABIL COD:1167 TP:1 10676394000156		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:140 TP:1 11408142000109		0,00	200,00	200,00	0,00
		R S ALENCAR ME COD:134 TP:1 00376796000181		0,00			0,00
		RECEITA FEDERAL BRASIL-PIAUI COD:16 TP:1 003944600008126		0,00			0,00
		WILSON PEREIRA DOS SANTOS COD:1171 TP:2 80046576304		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.495,70)	4.495,70	4.495,70	(4.495,70)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.495,70)	4.495,70	4.495,70	(4.495,70)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.495,70)	4.495,70	4.495,70	(4.495,70)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.495,70)	4.495,70	4.495,70	(4.495,70)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.125,39) C	3.125,39	3.125,39	(3.125,39) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(885,21) C	885,21	885,21	(885,21) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(485,10) C	485,10	485,10	(485,10) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.089,00)	0,00	0,00	(3.089,00)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.505,58)	0,00	0,00	(2.505,58)
100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.505,58)	0,00	0,00	(2.505,58)
110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.505,58) C	0,00	0,00	(2.505,58) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(583,42)	0,00	0,00	(583,42)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(583,42)	0,00	0,00	(583,42)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	502.242,37	0,00	0,00	502.242,37
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	513.432,86 X	0,00	0,00	513.432,86 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(11.190,49) X	0,00	0,00	(11.190,49) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(584.128,15)	0,00	0,00	(584.128,15)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(584.128,15) X	0,00	0,00	(584.128,15) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.302,36	0,00	0,00	81.302,36
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.302,36 X	0,00	0,00	81.302,36 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	299.357,41	50.603,86	0,00	349.961,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	250.468,96	42.662,88	0,00	293.131,84
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	201.810,00	34.496,67	0,00	236.306,67
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.110,00	5.046,67	0,00	30.156,67
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.110,00	5.046,67	0,00	30.156,67
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.110,00	5.046,67	0,00	30.156,67
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.110,00 D	4.185,00	0,00	29.295,00 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	861,67	0,00	861,67 D



CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA

Av. Hugo Napoleão, 395
02673070/0001-36

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

					Julho			Página 3 de 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	176.700,00	29.450,00	0,00	206.150,00	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.700,00	29.450,00	0,00	206.150,00	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	176.700,00	29.450,00	0,00	206.150,00	
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	176.700,00 D	29.450,00	0,00	206.150,00 D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.658,96	8.166,21	0,00	56.825,17	
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.881,46	1.716,21	0,00	11.597,67	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.881,46	1.716,21	0,00	11.597,67	
312201000	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	9.881,46 D	1.716,21	0,00	11.597,67 D	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.777,50	6.450,00	0,00	45.227,50	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.777,50	6.450,00	0,00	45.227,50	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	38.777,50 D	6.450,00	0,00	45.227,50 D	
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	922,86	153,81	0,00	1.076,67	
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	922,86	153,81	0,00	1.076,67	
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	922,86	153,81	0,00	1.076,67	
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	922,86	153,81	0,00	1.076,67	
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	922,86	153,81	0,00	1.076,67	
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	922,86 D	153,81	0,00	1.076,67 D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.918,98	7.787,17	0,00	55.706,15	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	771,12	0,00	0,00	771,12	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	771,12	0,00	0,00	771,12	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	771,12	0,00	0,00	771,12	
331116000	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	336,77 D	0,00	0,00	336,77 D	
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	434,35 D	0,00	0,00	434,35 D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	47.147,86	7.787,17	0,00	54.935,03	
332100000	01	DIÁRIAS	-	800,00	400,00	0,00	1.200,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	400,00	0,00	1.200,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.084,21	2.800,00	0,00	19.884,21	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.084,21	2.800,00	0,00	19.884,21	
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	284,21 D	0,00	0,00	284,21 D	
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	16.800,00 D	2.800,00	0,00	19.600,00 D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.263,65	4.587,17	0,00	33.850,82	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.263,65	4.587,17	0,00	33.850,82	
332310000	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.155,00 D	0,00	0,00	2.155,00 D	
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P	940,94 D	101,11	0,00	1.042,05 D	
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D	
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	221,71 D	86,06	0,00	307,77 D	
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	19.446,00 D	3.100,00	0,00	22.546,00 D	
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	46,61	0,00	0,00	46,61	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	46,61	0,00	0,00	46,61	
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	46,61	0,00	0,00	46,61	
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	46,61	0,00	0,00	46,61	
342310300	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS	P	46,61 D	0,00	0,00	46,61 D	
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	46,61 D	0,00	0,00	46,61 D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(295.322,76)	0,00	49.214,82	(344.537,58)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(295.322,76)	0,00	49.214,82	(344.537,58)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(295.322,76)	0,00	49.214,82	(344.537,58)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(295.322,76)	0,00	49.214,82	(344.537,58)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(295.322,76)	0,00	49.214,82	(344.537,58)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(295.322,76) C	0,00	49.214,82	(344.537,58)	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	984.649,91	308.603,86	258.000,00	1.035.253,77	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	984.649,91	308.603,86	258.000,00	1.035.253,77	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	984.649,91	308.603,86	258.000,00	1.035.253,77	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.800,00	258.000,00	258.000,00	679.800,00	
522100000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	679.800,00	0,00	0,00	679.800,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA**Av. Hugo Napoleão, 395
02673070/0001-36

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI**
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01						
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	679.800,00 D	0,00	0,00	679.800,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.000,00	129.000,00	0,00	132.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.000,00 D	129.000,00	0,00	132.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.000,00 D	129.000,00	0,00	132.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000,00) X	0,00	129.000,00	(132.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(3.000,00)	0,00	129.000,00	(132.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.000,00) C	0,00	129.000,00	(132.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		304.849,91	50.603,86	0,00	355.453,77
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		304.849,91	50.603,86	0,00	355.453,77
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		304.849,91	50.603,86	0,00	355.453,77
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	304.849,91 D	50.603,86	0,00	355.453,77 D
620000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(984.649,91)	382.019,30	432.623,16	(1.035.253,77)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(984.649,91)	382.019,30	432.623,16	(1.035.253,77)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(984.649,91)	382.019,30	432.623,16	(1.035.253,77)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(679.800,00)	280.811,58	280.811,58	(679.800,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(374.950,09) C	179.603,86	129.000,00	(324.346,23) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(304.849,91)	101.207,72	151.811,58	(355.453,77)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	50.603,86	50.603,86	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.166,21) C	50.603,86	50.603,86	(8.166,21) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(296.683,70) C	0,00	50.603,86	(347.287,56) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(304.849,91)	101.207,72	151.811,58	(355.453,77)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(304.849,91)	101.207,72	151.811,58	(355.453,77)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(304.849,91)	101.207,72	151.811,58	(355.453,77)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	50.603,86	50.603,86	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.166,21) C	50.603,86	50.603,86	(8.166,21) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(296.683,70) C	0,00	50.603,86	(347.287,56) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		1.683.317,21	182.710,52	129.000,00	1.737.027,73
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.683.317,21	182.710,52	129.000,00	1.737.027,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		323.717,21	53.710,52	0,00	377.427,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		323.717,21	53.710,52	0,00	377.427,73
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(363.185,35) D	0,00	0,00	(363.185,35) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	662.290,47 D	49.214,82	0,00	711.505,29 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.612,09 D	4.495,70	0,00	29.107,79 D
820000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.359.600,00	129.000,00	129.000,00	1.359.600,00
820000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.359.600,00	129.000,00	129.000,00	1.359.600,00
822110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.359.600,00	129.000,00	129.000,00	1.359.600,00
822110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	679.800,00 D	129.000,00	129.000,00	679.800,00 D
822110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	679.800,00 D	0,00	0,00	679.800,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES		(1.683.317,21)	435.729,82	489.440,34	(1.737.027,73)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.683.317,21)	435.729,82	489.440,34	(1.737.027,73)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(323.717,21)	206.911,14	260.621,66	(377.427,73)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(323.717,21)	206.911,14	260.621,66	(377.427,73)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.894,65	101.207,72	99.818,68	10.283,69
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO	C -	8.894,65 X	101.207,72	99.818,68	10.283,69 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	50.603,86	50.603,86	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	50.603,86	50.603,86	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(12.568,13)	55.099,56	55.099,56	(12.568,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.166,21) C	50.603,86	50.603,86	(8.166,21) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.401,92) C	4.495,70	4.495,70	(4.401,92) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(320.043,73) C	0,00	55.099,56	(375.143,29) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(1.359.600,00)	228.818,68	228.818,68	(1.359.600,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(1.359.600,00)	228.818,68	228.818,68	(1.359.600,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(1.359.600,00)	228.818,68	228.818,68	(1.359.600,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA**Av. Hugo Napoleão, 395
02673070/0001-36


Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI**
CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI (UG:1)

Julho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/15F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(679.800,00)	179.603,86	179.603,86	(679.800,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(374.950,09)	179.603,86	129.000,00	(324.346,23)
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(304.849,91)	0,00	50.603,86	(355.453,77)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(679.800,00)	49.214,82	49.214,82	(679.800,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(384.477,24)	49.214,82	0,00	(335.262,42)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(295.322,76)	0,00	49.214,82	(344.537,58)
				0,00	1.468.477,44	1.468.477,44	0,00


EDITH RIBEIRO ALENCAR
VEREADORA PRESIDENTE
51728222320


LUCINETE ALVES DE ARAUJO
CONTADORA
156.395.093-68

Lucinete Alves de Araújo
CRC-PI 3475
CPF: 156.395.093-68