



## 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)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	8.734,40	53.710,52	53.163,16	9.281,76
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.245,40	53.710,52	53.163,16	2.792,76
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	152,90	53.710,52	53.163,16	700,26
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	152,90	53.710,52	53.163,16	700,26
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	152,90	53.710,52	53.163,16	700,26
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	152,90 D	53.710,52	53.163,16	700,26 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	632,50 D	0,00	0,00	632,50 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115010000	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 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.529,00 D	0,00	0,00	1.529,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.750,91)	53.163,16	53.163,16	(15.750,91)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.661,91)	53.163,16	53.163,16	(12.661,91)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.166,21)	42.488,35	42.488,35	(8.166,21)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.168,33	34.168,33	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.168,33	34.168,33	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.168,33	34.168,33	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.635,00	33.635,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	533,33	533,33	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	153,81	153,81	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153,81	153,81	0,00
211310100	(20) 01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	153,81	153,81	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.166,21)	8.166,21	8.166,21	(8.166,21)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.716,21)	1.716,21	1.716,21	(1.716,21)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(1.716,21) C	1.716,21	1.716,21	(1.716,21) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.450,00)	6.450,00	6.450,00	(6.450,00)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.450,00)	6.450,00	6.450,00	(6.450,00)
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	6.179,11	6.179,11	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.179,11	6.179,11	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.179,11	6.179,11	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.179,11	6.179,11	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.179,11	6.179,11	0,00 C
		A G E S P I SA COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	68,66	68,66	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	10,45	10,45	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)

Página 2 de 5

				Setembro					
CONTA	ENT.	TITULOS	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	6.179,11	6.179,11	0,00		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.179,11	6.179,11	0,00		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.179,11	6.179,11	0,00		
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.179,11	6.179,11	0,00 C		
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR A G E S P I SA COD:6 TP:1 06845747000127	P F	0,00 C	68,66	68,66	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 000000000096792		0,00	10,45	10,45	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 011517170307		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:7 TP:1 07989781000138		0,00			0,00		
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUI COD:5 TP:1 06840748000189		0,00			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	0,00	0,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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)		
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.505,58)	0,00	0,00	(2.505,58)		
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.505,58) C	0,00	0,00	(2.505,58) C		
231100000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(583,42)	0,00	0,00	(583,42)		
231100000	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	-	400.768,91	48.667,46	0,00	449.436,37		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	334.933,05	42.334,54	0,00	377.267,59		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	269.941,67	34.168,33	0,00	304.110,00		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	34.341,67	4.718,33	0,00	39.060,00		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.341,67	4.718,33	0,00	39.060,00		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	34.341,67	4.718,33	0,00	39.060,00		
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.480,00 D	4.185,00	0,00	37.665,00 D		
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	861,67 D	533,33	0,00	1.395,00 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)

Setembro

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	-	235.600,00	29.450,00	0,00	265.050,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.600,00	29.450,00	0,00	265.050,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	235.600,00	29.450,00	0,00	265.050,00
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	235.600,00 D	29.450,00	0,00	265.050,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.991,38	8.166,21	0,00	73.157,59
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.313,88	1.716,21	0,00	15.030,09
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	13.313,88	1.716,21	0,00	15.030,09
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	13.313,88 D	1.716,21	0,00	15.030,09 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.677,50	6.450,00	0,00	58.127,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.677,50	6.450,00	0,00	58.127,50
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	51.677,50 D	6.450,00	0,00	58.127,50 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.230,48	153,81	0,00	1.384,29
320000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.230,48	153,81	0,00	1.384,29
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.230,48	153,81	0,00	1.384,29
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.230,48	153,81	0,00	1.384,29
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	1.230,48	153,81	0,00	1.384,29
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	1.230,48 D	153,81	0,00	1.384,29 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	64.558,77	6.179,11	0,00	70.737,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.827,22	0,00	0,00	1.827,22
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.827,22	0,00	0,00	1.827,22
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.827,22	0,00	0,00	1.827,22
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	1.490,45 D	0,00	0,00	1.490,45 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	62.731,55	6.179,11	0,00	68.910,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.684,21	2.800,00	0,00	25.484,21
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.684,21	2.800,00	0,00	25.484,21
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	284,21 D	0,00	0,00	284,21 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	22.400,00 D	2.800,00	0,00	25.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.847,34	3.379,11	0,00	42.226,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.847,34	3.379,11	0,00	42.226,45
332310600	(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 ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.542,92 D	68,66	0,00	1.611,58 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	403,42 D	10,45	0,00	413,87 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	25.646,00 D	3.100,00	0,00	28.746,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 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	01	MULTAS INDEBITIVAS	-	46,61	0,00	0,00	46,61
342310302	(21)01	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	46,61 D	0,00	0,00	46,61 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(393.752,40)	0,00	49.214,82	(442.967,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(393.752,40)	0,00	49.214,82	(442.967,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(393.752,40)	0,00	49.214,82	(442.967,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(393.752,40)	0,00	49.214,82	(442.967,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(393.752,40)	0,00	49.214,82	(442.967,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(393.752,40) C	0,00	49.214,82	(442.967,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.086.061,41	48.667,46	0,00	1.134.728,87
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.086.061,41	48.667,46	0,00	1.134.728,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.086.061,41	48.667,46	0,00	1.134.728,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.800,00	0,00	0,00	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)**Setembro****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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(132.000,00) X	0,00	0,00	(132.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(132.000,00) C	0,00	0,00	(132.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	406.261,41	48.667,46	0,00	454.928,87
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	406.261,41	48.667,46	0,00	454.928,87
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	406.261,41	48.667,46	0,00	454.928,87
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	406.261,41 D	48.667,46	0,00	454.928,87 D
622000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.086.061,41)	243.337,30	292.004,76	(1.134.728,87)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.086.061,41)	243.337,30	292.004,76	(1.134.728,87)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.086.061,41)	243.337,30	292.004,76	(1.134.728,87)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(679.800,00)	146.002,38	146.002,38	(679.800,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(273.538,59) C	48.667,46	0,00	(224.871,13) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(406.261,41)	97.334,92	146.002,38	(454.928,87)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	48.667,46	48.667,46	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(8.166,21) C	48.667,46	48.667,46	(8.166,21) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(398.095,20) C	0,00	48.667,46	(446.762,66) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(406.261,41)	97.334,92	146.002,38	(454.928,87)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(406.261,41)	97.334,92	146.002,38	(454.928,87)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(406.261,41)	97.334,92	146.002,38	(454.928,87)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	48.667,46	48.667,46	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(8.166,21) C	48.667,46	48.667,46	(8.166,21) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(398.095,20) C	0,00	48.667,46	(446.762,66) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.790.738,25	53.710,52	0,00	1.844.448,77
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.790.738,25	53.710,52	0,00	1.844.448,77
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	431.138,25	53.710,52	0,00	484.848,77
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	431.138,25	53.710,52	0,00	484.848,77
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(363.185,35) D	0,00	0,00	(363.185,35) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	760.720,11 D	49.214,82	0,00	809.934,93 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.603,49 D	4.495,70	0,00	38.099,19 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.359.600,00	0,00	0,00	1.359.600,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.359.600,00	0,00	0,00	1.359.600,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.359.600,00	0,00	0,00	1.359.600,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	679.800,00 D	0,00	0,00	679.800,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	679.800,00 D	0,00	0,00	679.800,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.790.738,25)	297.047,82	350.758,34	(1.844.448,77)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.790.738,25)	297.047,82	350.758,34	(1.844.448,77)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(431.138,25)	199.165,54	252.876,06	(484.848,77)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(431.138,25)	199.165,54	252.876,06	(484.848,77)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	11.876,51	97.334,92	97.882,28	11.329,15
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.876,51 X	97.334,92	97.882,28	11.329,15 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	48.667,46	48.667,46	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	48.667,46	48.667,46	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(12.568,13)	53.163,16	53.163,16	(12.568,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.166,21) C	48.667,46	48.667,46	(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 -	(430.446,63) C	0,00	53.163,16	(483.609,79) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.359.600,00)	97.882,28	97.882,28	(1.359.600,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.359.600,00)	97.882,28	97.882,28	(1.359.600,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.359.600,00)	97.882,28	97.882,28	(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)
**Setembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(679.800,00)	48.667,46	48.667,46	(679.800,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(273.538,59) C	48.667,46	0,00	(224.871,13) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(406.261,41) C	0,00	48.667,46	(454.928,87) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(679.800,00)	49.214,82	49.214,82	(679.800,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(286.047,60) C	49.214,82	0,00	(236.832,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(393.752,40) C	0,00	49.214,82	(442.967,22) C
				0,00	798.304,24	798.304,24	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