

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	325.499,71	375.805,24	359.883,31	341.421,64
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	54.619,01	317.126,69	359.883,31	11.862,39
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.034,72	315.092,14	357.848,76	11.278,10
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.034,72	315.092,14	357.848,76	11.278,10
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.034,72	315.092,14	357.848,76	11.278,10
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	231.090,23	231.090,23	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.936,49 D	84.001,91	126.758,53	11.179,87 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	544,29 D	0,00	0,00	544,29 D
115000000	02	ESTOQUES	-	40,00	2.034,55	2.034,55	40,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	40,00	2.034,55	2.034,55	40,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40,00	2.034,55	2.034,55	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	2.034,55	2.034,55	40,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	270.880,70	58.678,55	0,00	329.559,25
123000000	02	IMOBILIZADO	-	270.880,70	58.678,55	0,00	329.559,25
123100000	02	BENS MOVEIS	-	125.493,59	0,00	0,00	125.493,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.493,59	0,00	0,00	125.493,59
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00
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	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
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
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	50.185,60	0,00	0,00	50.185,60
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	42.786,60 D	0,00	0,00	42.786,60 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.598,99	0,00	0,00	14.598,99
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	13.198,99 D	0,00	0,00	13.198,99 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
123110501	(21) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	145.387,11	58.678,55	0,00	204.065,66
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	145.387,11	58.678,55	0,00	204.065,66
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	58.678,55	0,00	74.463,05
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.784,50 D	0,00	0,00	15.784,50 D
123210605	(21) 02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	58.678,55	0,00	58.678,55 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(212.494,70)	147.344,49	148.458,66	(213.608,87)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.311,87)	147.344,49	148.458,66	(12.426,04)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.096,87	52.096,87	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.372,18	42.372,18	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.372,18	42.372,18	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.372,18	42.372,18	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.372,18	42.372,18	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	9.724,69	9.724,69	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.392,71	1.392,71	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.392,71	1.392,71	0,00 C
211420200	02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.331,98	8.331,98	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.331,98	8.331,98	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.331,98	8.331,98	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	80.960,59	80.960,59	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	80.960,59	80.960,59	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.960,59	80.960,59	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	80.360,59	80.360,59	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.034,55	2.034,55	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	78.326,04	78.326,04	0,00 C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.311,87)	14.287,03	15.401,20	(12.426,04)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.311,87)	11.807,03	12.921,20	(12.426,04)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.331,80)	8.198,34	7.768,54	(2.902,00)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(685,97)	8.198,34	7.512,37	0,00
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(685,97) C	1.187,63	501,66	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	7.010,71	7.010,71	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(2.645,83)	0,00	256,17	(2.902,00)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.645,83) C	0,00	256,17	(2.902,00) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(7.980,07)	3.608,69	5.152,66	(9.524,04)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.980,07)	3.608,69	5.152,66	(9.524,04)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.980,06) C	3.608,69	3.747,95	(8.119,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	0,00	1.404,71	(1.404,72) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.480,00	2.480,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	569.388,49	0,00	0,00	569.388,49
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(861.204,30)	0,00	0,00	(861.204,30)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	90.632,98	0,00	0,00	90.632,98
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	515.023,33	76.858,91	0,00	591.882,24
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	352.869,41	52.096,87	0,00	404.966,28
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	301.726,93	42.372,18	0,00	344.099,11
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	3.183,00 D	0,00	0,00	3.183,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	298.543,93	42.372,18	0,00	340.916,11
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	298.543,93	42.372,18	0,00	340.916,11
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	298.543,93	42.372,18	0,00	340.916,11
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.512,43 D	7.127,18	0,00	57.639,61 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.316,50 D	0,00	0,00	1.316,50 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	246.715,00 D	35.245,00	0,00	281.960,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.142,48	9.724,69	0,00	60.867,17
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.178,13	1.392,71	0,00	5.570,84

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.178,13	1.392,71	0,00	5.570,84
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.178,13 D	1.392,71	0,00	5.570,84 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.964,35	8.331,98	0,00	55.296,33
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.964,35	8.331,98	0,00	55.296,33
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	46.964,35 D	8.331,98	0,00	55.296,33 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	157.353,92	24.162,04	0,00	181.515,96
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.743,61	2.034,55	0,00	11.778,16
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.743,61	2.034,55	0,00	11.778,16
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.743,61	2.034,55	0,00	11.778,16
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	4.542,50 D	1.470,00	0,00	6.012,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.969,80 D	0,00	0,00	1.969,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.787,97 D	0,00	0,00	1.787,97 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.443,34 D	564,55	0,00	2.007,89 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	147.610,31	22.127,49	0,00	169.737,80
332100000	02	DIÁRIAS	-	17.340,00	2.480,00	0,00	19.820,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.340,00	2.480,00	0,00	19.820,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	17.340,00 D	2.480,00	0,00	19.820,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	60.013,00	8.836,00	0,00	68.849,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	60.013,00	8.836,00	0,00	68.849,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	7.272,00 D	1.212,00	0,00	8.484,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.210,00 D	400,00	0,00	1.610,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	24.712,00 D	4.250,00	0,00	28.962,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	5.479,00 D	550,00	0,00	6.029,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	12.840,00 D	2.424,00	0,00	15.264,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.257,31	10.811,49	0,00	81.068,80
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.257,31	10.811,49	0,00	81.068,80
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	17.150,00 D	2.450,00	0,00	19.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.520,00 D	965,00	0,00	2.485,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	3.251,48 D	595,79	0,00	3.847,27 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	8.723,20 D	320,70	0,00	9.043,90 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	406,00 D	0,00	0,00	406,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	806,63 D	80,00	0,00	886,63 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(628.028,34)	0,00	91.666,67	(719.695,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(628.028,34)	0,00	91.666,67	(719.695,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(628.028,34)	0,00	91.666,67	(719.695,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(628.028,34)	0,00	91.666,67	(719.695,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(628.028,34)	0,00	91.666,67	(719.695,01)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(628.028,34) C	0,00	91.666,67	(719.695,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.685.098,33	183.537,46	48.000,00	1.820.635,79
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.685.098,33	183.537,46	48.000,00	1.820.635,79
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.685.098,33	183.537,46	48.000,00	1.820.635,79
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	48.000,00	48.000,00	1.100.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	61.535,00	24.000,00	0,00	85.535,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	61.535,00 D	24.000,00	0,00	85.535,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	61.535,00 D	24.000,00	0,00	85.535,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(61.535,00) X	0,00	24.000,00	(85.535,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(61.535,00)	0,00	24.000,00	(85.535,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(61.535,00) C	0,00	24.000,00	(85.535,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	585.098,33	135.537,46	0,00	720.635,79
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	585.098,33	135.537,46	0,00	720.635,79

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	585.098,33	135.537,46	0,00	720.635,79
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	585.922,92 D	135.537,46	0,00	721.460,38 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(824,59) C	0,00	0,00	(824,59) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.685.098,33)	701.687,30	837.224,76	(1.820.635,79)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.685.098,33)	701.687,30	837.224,76	(1.820.635,79)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.685.098,33)	701.687,30	837.224,76	(1.820.635,79)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	430.612,38	430.612,38	(1.100.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(514.901,67) C	159.537,46	24.000,00	(379.364,21) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(585.098,33)	271.074,92	406.612,38	(720.635,79)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.537,46	135.537,46	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	135.537,46	135.537,46	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(585.098,33) C	0,00	135.537,46	(720.635,79) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(585.098,33)	271.074,92	406.612,38	(720.635,79)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(585.098,33)	271.074,92	406.612,38	(720.635,79)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(585.098,33)	271.074,92	406.612,38	(720.635,79)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.537,46	135.537,46	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	135.537,46	135.537,46	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(585.098,33) C	0,00	135.537,46	(720.635,79) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.813.298,85	315.092,14	210.504,27	1.917.886,72
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(6.000,00) D	0,00	0,00	(6.000,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.819.298,85	315.092,14	210.504,27	1.923.886,72
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	719.298,85	315.092,14	210.504,27	823.886,72
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	719.298,85	315.092,14	210.504,27	823.886,72
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	495.825,55 D	302.170,94	210.504,27	587.492,22 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	131.995,63 D	0,00	0,00	131.995,63 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.477,67 D	12.921,20	0,00	104.398,87 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.813.298,85)	856.727,81	961.315,68	(1.917.886,72)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	10.800,00 C	600,00	0,00	11.400,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	600,00	(5.400,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.819.298,85)	856.127,81	960.715,68	(1.923.886,72)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(719.298,85)	764.461,14	869.049,01	(823.886,72)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(719.298,85)	764.461,14	869.049,01	(823.886,72)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(43.267,14)	481.579,19	437.708,40	603,65
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.267,14) X	481.579,19	437.708,40	603,65 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	135.537,46	135.537,46	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	135.537,46	135.537,46	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.311,87)	147.344,49	148.458,66	(12.426,04)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	135.537,46	135.537,46	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.311,87) C	11.807,03	12.921,20	(12.426,04) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(664.719,84)	0,00	147.344,49	(812.064,33)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(585.098,33) C	0,00	135.537,46	(720.635,79) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**R. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Agosto****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.621,51)C	0,00	11.807,03	(91.428,54) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.100.000,00)	91.666,67	91.666,67	(1.100.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.100.000,00)	91.666,67	91.666,67	(1.100.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.100.000,00)	91.666,67	91.666,67	(1.100.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.100.000,00)	91.666,67	91.666,67	(1.100.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(471.971,66)C	91.666,67	0,00	(380.304,99) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(628.028,34)C	0,00	91.666,67	(719.695,01) C
				0,00	2.657.053,35	2.657.053,35	0,00

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64