



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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	201.490,59	210.389,51	192.506,66	219.373,44
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	684,89	210.389,51	192.506,66	18.567,74
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,60	210.389,51	192.506,66	17.983,45
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,60	210.389,51	192.506,66	17.983,45
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,60	210.389,51	192.506,66	17.983,45
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	138.004,95	138.004,95	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2,37 D	72.384,56	54.501,71	17.885,22 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	0,00	0,00	40,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	40,00	0,00	0,00	40,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40,00	0,00	0,00	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	200.805,70	0,00	0,00	200.805,70
123000000	02	IMOBILIZADO	-	200.805,70	0,00	0,00	200.805,70
123100000	02	BENS MOVEIS	-	55.418,59	0,00	0,00	55.418,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.418,59	0,00	0,00	55.418,59
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	-	38.265,60	0,00	0,00	38.265,60
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	30.866,60 D	0,00	0,00	30.866,60 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.243,99	0,00	0,00	6.243,99
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	4.843,99 D	0,00	0,00	4.843,99 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	-	(201.490,59)	1.775.486,83	1.781.231,33	(207.235,09)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(307,76)	66.129,83	71.874,33	(6.052,26)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.981,38	40.981,38	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.377,18	40.377,18	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.377,18	40.377,18	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.377,18	40.377,18	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.377,18	40.377,18	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	604,20	604,20	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	604,20	604,20	0,00
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	604,20	604,20	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.995,39	18.095,39	(1.100,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.995,39	18.095,39	(1.100,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.995,39	18.095,39	(1.100,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.395,39	17.495,39	(1.100,00)
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.395,39	17.495,39	(1.100,00) 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	-	(307,76)	8.153,06	12.797,56	(4.952,26)

**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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(307,76)	6.593,06	11.237,56	(4.952,26)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(307,75)	6.593,06	6.652,50	(367,19)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	6.593,06	6.593,06	0,00
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	501,66	501,66	0,00 C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.091,40	6.091,40	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(307,75)	0,00	59,44	(367,19)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(307,75) C	0,00	59,44	(367,19) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(0,01)	0,00	4.585,06	(4.585,07)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(0,01)	0,00	4.585,06	(4.585,07)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.468,65	(3.468,65) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	0,00	1.116,41	(1.116,42) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(201.182,83)	1.709.357,00	1.709.357,00	(201.182,83)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(201.182,83)	1.709.357,00	1.709.357,00	(201.182,83)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(201.182,83)	1.709.357,00	1.709.357,00	(201.182,83)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	569.388,49	757.519,72	757.519,72	569.388,49
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	757.519,72 X	0,00	757.519,72	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	757.519,72	0,00	757.519,72 X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(861.204,30)	861.204,30	861.204,30	(861.204,30)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(861.204,30) X	861.204,30	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	861.204,30	(861.204,30) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	90.632,98	90.632,98	90.632,98	90.632,98
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	90.632,98 X	0,00	90.632,98	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	90.632,98	0,00	90.632,98 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	60.636,77	450,00	60.186,77
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.981,38	0,00	40.981,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	40.377,18	0,00	40.377,18
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	40.377,18	0,00	40.377,18
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.377,18	0,00	40.377,18
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	40.377,18	0,00	40.377,18
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.127,18	0,00	7.127,18 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	33.250,00	0,00	33.250,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	604,20	0,00	604,20
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	604,20	0,00	604,20
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	604,20	0,00	604,20
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	604,20	0,00	604,20 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	19.055,39	450,00	18.605,39
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	19.055,39	450,00	18.605,39
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332110100	(21) 02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	7.574,00	450,00	7.124,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.574,00	450,00	7.124,00
332210800	(21) 02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
332211100	(21) 02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	900,00	450,00	450,00 D
332211400	(21) 02	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
332211500	(21) 02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332212600	(21) 02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.921,39	0,00	9.921,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.921,39	0,00	9.921,39
332310500	(21) 02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 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 -	0,00 D	726,25	0,00	726,25 D
332313200	(21) 02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	258,00	0,00	258,00 D
332315100	(21) 02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D

**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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	87,14	0,00	87,14 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	72.325,12	(72.325,12)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	72.325,12	(72.325,12)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	72.325,12	(72.325,12)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	72.325,12	(72.325,12)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	72.325,12	(72.325,12)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	72.325,12	(72.325,12) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.160.636,77	450,00	1.160.186,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.160.636,77	450,00	1.160.186,77
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.160.636,77	450,00	1.160.186,77
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.636,77	450,00	60.186,77
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	60.636,77	450,00	60.186,77
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	60.636,77	450,00	60.186,77
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	60.636,77	0,00	60.636,77 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	450,00	(450,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	301.883,85	1.462.070,62	(1.160.186,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	301.883,85	1.462.070,62	(1.160.186,77)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	301.883,85	1.462.070,62	(1.160.186,77)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	181.260,31	1.281.260,31	(1.100.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	60.636,77	1.100.450,00	(1.039.813,23) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	120.623,54	180.810,31	(60.186,77)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	61.086,77	61.086,77	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	59.536,77	60.636,77	(1.100,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	59.086,77	(59.086,77) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	120.623,54	180.810,31	(60.186,77)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	120.623,54	180.810,31	(60.186,77)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	120.623,54	180.810,31	(60.186,77)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	61.086,77	61.086,77	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	59.536,77	60.636,77	(1.100,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	59.086,77	(59.086,77) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(5.355,11)	1.310.389,51	126.826,83	1.178.207,57
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	-	644,89	1.310.389,51	126.826,83	1.184.207,57
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	644,89	210.389,51	126.826,83	84.207,57
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	644,89	210.389,51	126.826,83	84.207,57
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(72.014,99) D	199.151,95	126.826,83	310,13 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	71.807,83 D	0,00	0,00	71.807,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	852,05 D	11.237,56	0,00	12.089,61 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	5.355,11	446.692,09	1.630.254,77	(1.178.207,57)
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	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00

**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)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.000,00 C	600,00	0,00	6.600,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(644,89)	446.092,09	1.629.654,77	(1.184.207,57)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(644,89)	373.766,97	457.329,65	(84.207,57)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(644,89)	373.766,97	457.329,65	(84.207,57)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(337,13)	246.550,37	258.688,72	(12.475,48)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(337,13) X	246.550,37	258.688,72	(12.475,48) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	61.086,77	61.086,77	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	61.086,77	61.086,77	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(307,76)	66.129,83	71.874,33	(6.052,26)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.536,77	60.636,77	(1.100,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307,76) C	6.593,06	11.237,56	(4.952,26) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	65.679,83	(65.679,83)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	59.086,77	(59.086,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.593,06	(6.593,06) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	72.325,12	1.172.325,12	(1.100.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	72.325,12	1.172.325,12	(1.100.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	72.325,12	1.172.325,12	(1.100.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	72.325,12	1.172.325,12	(1.100.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	72.325,12	1.100.000,00	(1.027.674,88) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	72.325,12	(72.325,12) C
				0,00	5.266.115,33	5.266.115,33	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