

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

**Abril****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	434.790,12	235.820,48	220.769,38	449.841,22
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	59.421,81	229.320,48	220.769,38	67.972,91
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	55.605,92	220.622,28	212.071,18	64.157,02
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	55.605,92	220.622,28	212.071,18	64.157,02
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.605,92	220.622,28	212.071,18	64.157,02
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	184,33 D	173.228,96	173.228,96	184,33 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(86,10) D	0,00	0,00	(86,10) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55.507,69 D	47.393,32	38.842,22	64.058,79 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	3.271,60	8.698,20	8.698,20	3.271,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.271,60	8.698,20	8.698,20	3.271,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.271,60	8.698,20	8.698,20	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	2.954,40	2.954,40	40,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.548,80	2.548,80	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.050,00	2.050,00	0,00 D
115610600	(21) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	645,00	645,00	3.231,60 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	375.368,31	6.500,00	0,00	381.868,31
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	375.368,31	6.500,00	0,00	381.868,31
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	143.119,59	6.500,00	0,00	149.619,59
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	143.119,59	6.500,00	0,00	149.619,59
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	24.925,00	6.500,00	0,00	31.425,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.498,90 D	3.500,00	0,00	9.998,90 D
123110107	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.426,10 D	0,00	0,00	18.426,10 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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 INFORMACÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
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>	-	102.646,11	0,00	0,00	102.646,11
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	43.967,56 D	0,00	0,00	43.967,56 D
123210605	(21) 02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	58.678,55 D	0,00	0,00	58.678,55 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(377.386,33)	126.237,57	127.432,13	(378.580,89)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.313,93)	126.237,57	127.432,13	(7.508,49)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	62.326,78	62.326,78	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	51.456,28	51.456,28	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	51.456,28	51.456,28	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	51.456,28	51.456,28	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	51.456,28	51.456,28	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	10.870,50	10.870,50	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	792,13	792,13	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F	0,00 C	792,13	792,13	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

**Abril****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	(RPPS) <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.078,37	10.078,37	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	10.078,37	10.078,37	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.078,37	10.078,37	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(100,00)	45.277,76	47.277,76	(2.100,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(100,00)	45.277,76	47.277,76	(2.100,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(100,00)	45.277,76	47.277,76	(2.100,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(100,00)	44.677,76	46.677,76	(2.100,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.698,20	8.698,20	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	35.979,56	37.979,56	(2.100,00) 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>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.213,93)	18.633,03	17.827,59	(5.408,49)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(6.213,93)	15.373,03	14.567,59	(5.408,49)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.515,12)	8.300,22	7.494,78	(709,68)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(393,82)	7.486,67	7.092,85	0,00
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(393,82) C	787,64	393,82	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.699,03	6.699,03	0,00 C
218810400	02	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(1.121,30)	813,55	401,93	(709,68)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.121,30) C	813,55	401,93	(709,68) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(4.698,81)	7.072,81	7.072,81	(4.698,81)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.698,81)	7.072,81	7.072,81	(4.698,81)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.698,80) C	4.698,80	4.698,80	(4.698,80) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	2.374,01	2.374,01	(0,01) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.260,00	3.260,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.390.110,72	0,00	0,00	1.390.110,72
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	632.591,00 X	0,00	0,00	632.591,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.953.369,29)	0,00	0,00	(1.953.369,29)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.092.164,99) X	0,00	0,00	(1.092.164,99) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	192.186,17	0,00	0,00	192.186,17
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.553,19 X	0,00	0,00	101.553,19 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	303.259,42	106.364,54	0,00	409.623,96
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	171.904,55	62.326,78	0,00	234.231,33
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	151.514,64	51.456,28	0,00	202.970,92
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	151.514,64	51.456,28	0,00	202.970,92
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	151.514,64	51.456,28	0,00	202.970,92
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	151.514,64	51.456,28	0,00	202.970,92
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.020,80 D	10.625,00	0,00	39.645,80 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	122.493,84 D	40.831,28	0,00	163.325,12 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	20.389,91	10.870,50	0,00	31.260,41
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	790,13	792,13	0,00	1.582,26
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	790,13	792,13	0,00	1.582,26
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	790,13 D	792,13	0,00	1.582,26 D

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

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Abril****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	19.599,78	10.078,37	0,00	29.678,15
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	19.599,78	10.078,37	0,00	29.678,15
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	19.599,78 D	10.078,37	0,00	29.678,15 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	129.194,87	43.437,76	0,00	172.632,63
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	19.377,50	8.698,20	0,00	28.075,70
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	19.377,50	8.698,20	0,00	28.075,70
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.377,50	8.698,20	0,00	28.075,70
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	5.050,00 D	2.200,00	0,00	7.250,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.181,85 D	0,00	0,00	1.181,85 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.685,50 D	370,00	0,00	4.055,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00 D	2.094,40	0,00	2.094,40 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	101,15 D	348,80	0,00	449,95 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	5.079,00 D	2.910,00	0,00	7.989,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	109.817,37	34.739,56	0,00	144.556,93
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	16.400,00	3.260,00	0,00	19.660,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.400,00	3.260,00	0,00	19.660,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	16.400,00 D	3.260,00	0,00	19.660,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	45.834,00	13.567,00	0,00	59.401,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.834,00	13.567,00	0,00	59.401,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	2.100,00 D	550,00	0,00	2.650,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	230,00 D	280,00	0,00	510,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	10.600,00 D	3.800,00	0,00	14.400,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	3.110,00 D	835,00	0,00	3.945,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	25.794,00 D	5.102,00	0,00	30.896,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	4.000,00 D	3.000,00	0,00	7.000,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	47.583,37	17.912,56	0,00	65.495,93
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.583,37	17.912,56	0,00	65.495,93
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	5.050,00 D	1.950,00	0,00	7.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	10.731,72 D	1.400,00	0,00	12.131,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.260,89 D	766,56	0,00	3.027,45 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.070,76 D	396,00	0,00	1.466,76 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	18.000,00 D	13.400,00	0,00	31.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	2.160,00	600,00	0,00	2.760,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.160,00	600,00	0,00	2.760,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.160,00	600,00	0,00	2.760,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.160,00	600,00	0,00	2.760,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.160,00 D	600,00	0,00	2.760,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(360.663,21)	0,00	120.221,08	(480.884,29)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(360.663,21)	0,00	120.221,08	(480.884,29)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(360.663,21)	0,00	120.221,08	(480.884,29)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(360.663,21)	0,00	120.221,08	(480.884,29)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(360.663,21)	0,00	120.221,08	(480.884,29)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(360.663,21) C	0,00	120.221,08	(480.884,29) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.811.583,92	139.998,54	27.134,00	1.924.448,46
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.811.183,92	139.998,54	27.134,00	1.924.048,46
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.811.183,92	139.998,54	27.134,00	1.924.048,46
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.500.000,00	27.134,00	27.134,00	1.500.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	13.567,00	0,00	13.567,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	13.567,00	0,00	13.567,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	13.567,00	13.567,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	13.567,00	0,00	13.567,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 X	0,00	13.567,00	(13.567,00) X

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

**Abril****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	13.567,00	(13.567,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	13.567,00	(13.567,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	311.183,92	112.864,54	0,00	424.048,46
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	311.183,92	112.864,54	0,00	424.048,46
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	311.183,92	112.864,54	0,00	424.048,46
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	311.183,92 D	112.864,54	0,00	424.048,46 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	400,00	0,00	0,00	400,00
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	400,00	0,00	0,00	400,00
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.811.583,92)	573.889,70	686.754,24	(1.924.448,46)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.811.183,92)	573.889,70	686.754,24	(1.924.048,46)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.811.183,92)	573.889,70	686.754,24	(1.924.048,46)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.500.000,00)	350.160,62	350.160,62	(1.500.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.188.816,08) C	126.431,54	13.567,00	(1.075.951,54) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(311.183,92)	223.729,08	336.593,62	(424.048,46)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.864,54	112.864,54	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100,00) C	110.864,54	112.864,54	(2.100,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(311.083,92) C	0,00	110.864,54	(421.948,46) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(311.183,92)	223.729,08	336.593,62	(424.048,46)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(311.183,92)	223.729,08	336.593,62	(424.048,46)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(311.183,92)	223.729,08	336.593,62	(424.048,46)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.864,54	112.864,54	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100,00) C	110.864,54	112.864,54	(2.100,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(311.083,92) C	0,00	110.864,54	(421.948,46) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.890.299,59	220.622,28	85.833,61	2.025.088,26
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(13.800,00) D	0,00	0,00	(13.800,00) D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.904.099,59	220.622,28	85.833,61	2.038.888,26
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	404.099,59	220.622,28	85.833,61	538.888,26
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	404.099,59	220.622,28	85.833,61	538.888,26
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	357.578,90 D	206.054,69	85.833,61	477.799,98 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.297,01 D	0,00	0,00	3.297,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.223,68 D	14.567,59	0,00	57.791,27 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.890.299,59)	669.485,88	804.274,55	(2.025.088,26)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.960,00 C	600,00	0,00	16.560,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.160,00) C	0,00	600,00	(2.760,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.904.099,59)	668.885,88	803.674,55	(2.038.888,26)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(404.099,59)	548.664,80	683.453,47	(538.888,26)
	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(404.099,59)	548.664,80	683.453,47	(538.888,26)

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

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000							
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(49.836,28)	309.562,69	316.919,23	(57.192,82)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(49.836,28) X	309.562,69	316.919,23	(57.192,82) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	112.864,54	112.864,54	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.864,54	112.864,54	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(6.313,93)	126.237,57	127.432,13	(7.508,49)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	110.864,54	112.864,54	(2.100,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.213,93) C	15.373,03	14.567,59	(5.408,49) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(347.949,38)	0,00	126.237,57	(474.186,95)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(311.483,92) C	0,00	110.864,54	(422.348,46) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.465,46) C	0,00	15.373,03	(51.838,49) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.139.336,79) C	120.221,08	0,00	(1.019.115,71) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(360.663,21) C	0,00	120.221,08	(480.884,29) C
				0,00	2.072.418,99	2.072.418,99	0,00

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS  
VEREADOR-PRESIDENTE  
200.607.693-00

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