

**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)

Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	400.321,40	320.600,56	330.974,70	389.947,26
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	23.411,77	311.112,56	319.934,68	14.589,65
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.160,66	299.901,37	308.723,49	11.338,54
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.160,66	299.901,37	308.723,49	11.338,54
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.160,66	299.901,37	308.723,49	11.338,54
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	370,95 D	249.286,39	249.559,11	98,23 D
111112000	02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(272,72) D	272,72	0,00	0,00 D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.062,43 D	50.342,26	59.164,38	11.240,31 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
11500000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	11.211,19	11.211,19	3.271,60
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	11.211,19	11.211,19	3.271,60
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	11.211,19	11.211,19	3.271,60
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	5.999,99	5.999,99	40,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.109,90	1.109,90	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.679,00	1.679,00	0,00 D
115610600	02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	2.422,30	2.422,30	3.231,60 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	376.909,63	9.488,00	11.040,02	375.357,61
12300000	02	IMOBILIZADO	-	376.909,63	9.488,00	11.040,02	375.357,61
12310000	02	BENS MOVEIS	-	162.242,63	9.204,34	9.204,34	162.242,63
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.242,63	9.204,34	9.204,34	162.242,63
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.923,55	0,00	6.587,66	34.335,89
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.088,90 D	0,00	3.683,75	14.405,15 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.700,00 D	0,00	1.725,48	(25,48) D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.134,65 D	0,00	1.178,43	16.956,22 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.610,00	3.783,75	100,00	7.293,75
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	110,00 D	100,00	0,00	210,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.500,00 D	3.683,75	100,00	7.083,75 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.621,74	3.434,50	2.516,68	54.539,56
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	300,00 D	244,39	0,00	544,39 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.239,67 D	0,00	2.516,68	7.722,99 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.082,07 D	3.190,11	0,00	46.272,18 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.536,34	1.863,54	0,00	16.399,88
123110404	02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.136,34 D	1.863,54	0,00	14.999,88 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	49.551,00	0,00	0,00	49.551,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.551,00 D	0,00	0,00	49.551,00 D
123110800	02	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	0,00	122,55	0,00	122,55
123110805	02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	0,00 D	122,55	0,00	122,55 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
123210103	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	02	PRAÇAS	P P	14.522,18 D	0,00	0,00	14.522,18 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	102.646,11	0,00	0,00	102.646,11
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	43.967,56 D	0,00	0,00	43.967,56 D
123210605	02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	58.678,55 D	0,00	0,00	58.678,55 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.581,72)	283,66	1.835,68	(19.133,74)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.581,72)	283,66	1.835,68	(19.133,74)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.581,72)	283,66	1.835,68	(19.133,74)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.402,33) C	0,00	91,06	(8.493,39) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(183,75) C	183,75	210,00	(210,00) 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)

Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.807,75) C	99,91	1.222,97	(4.930,81) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(954,89) C	0,00	62,65	(1.017,54) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.233,00) C	0,00	249,00	(4.482,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(376.029,99)	144.435,15	150.438,62	(382.033,46)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.957,59)	144.435,15	150.438,62	(10.961,06)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.522,03	79.920,01	(6.397,98)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.100,55	61.100,55	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.100,55	61.100,55	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.100,55	61.100,55	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.991,55	50.991,55	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.109,00	10.109,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.421,48	18.819,46	(6.397,98)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	797,72	797,72	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	797,72	797,72	0,00 C
211429900	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.623,76	18.021,74	(6.397,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.397,98	(6.397,98)
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	6.397,98	(6.397,98) C
211430500	02	FGTS	P F	0,00 C	11.623,76	11.623,76	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(100,00)	52.886,66	52.786,66	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(100,00)	52.886,66	52.786,66	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	52.886,66	52.786,66	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(100,00)	52.286,66	52.186,66	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.211,19	11.211,19	0,00 C
213110199	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	41.075,47	40.975,47	0,00 C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.857,59)	18.026,46	17.731,95	(4.563,08)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.857,59)	15.586,46	15.291,95	(4.563,08)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153,65)	8.094,05	7.799,54	140,86
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.683,37	7.683,37	0,00
218810103	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	797,72	797,72	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(153,65)	410,68	116,17	140,86
218810499	02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(153,65) C	410,68	116,17	140,86 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.703,94)	7.492,41	7.492,41	(4.703,94)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.703,94)	7.492,41	7.492,41	(4.703,94)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.703,93) C	5.258,33	5.258,33	(4.703,93) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	2.234,08	2.234,08	(0,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
218910200	02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.440,00	2.440,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.390.110,72	0,00	0,00	1.390.110,72
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	632.591,00 X	0,00	0,00	632.591,00 X
237110200	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	-	(1.953.369,29)	0,00	0,00	(1.953.369,29)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.092.164,99) X	0,00	0,00	(1.092.164,99) X
237120200	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 -	-	192.186,17	0,00	0,00	192.186,17

**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)

Dezembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.553,19 X	0,00	0,00	101.553,19 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.298.435,91	136.698,69	100,00	1.435.034,60
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	665.535,92	79.920,01	0,00	745.455,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	560.810,16	61.100,55	0,00	621.910,71
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	152.974,65	58.251,55	0,00	211.226,20
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.974,65	58.251,55	0,00	211.226,20
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	152.974,65	58.251,55	0,00	211.226,20
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.480,81 D	10.160,27	0,00	40.641,08 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	7.260,00	0,00	7.260,00 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	122.493,84 D	40.831,28	0,00	163.325,12 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	407.835,51	2.849,00	0,00	410.684,51
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	407.835,51	2.849,00	0,00	410.684,51
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	407.835,51	2.849,00	0,00	410.684,51
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	81.185,27 D	0,00	0,00	81.185,27 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.849,00	0,00	2.849,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	326.650,24 D	0,00	0,00	326.650,24 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	104.725,76	18.819,46	0,00	123.545,22
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.975,42	797,72	0,00	4.773,14
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.975,42	797,72	0,00	4.773,14
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.975,42 D	797,72	0,00	4.773,14 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	100.750,34	6.397,98	0,00	107.148,32
312220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	398,86	0,00	0,00	398,86
312220100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	398,86 D	0,00	0,00	398,86 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	100.351,48	6.397,98	0,00	106.749,46
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.351,48 D	6.397,98	0,00	106.749,46 D
312300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	11.623,76	0,00	11.623,76
312310000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.623,76	0,00	11.623,76
312310100	02	FGTS	P -	0,00 D	11.623,76	0,00	11.623,76 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	625.648,54	56.178,68	100,00	681.727,22
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	92.655,43	11.211,19	0,00	103.866,62
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	92.655,43	11.211,19	0,00	103.866,62
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	92.655,43	11.211,19	0,00	103.866,62
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.386,00 D	5.999,99	0,00	31.385,99 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.077,56 D	0,00	0,00	4.077,56 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.972,52 D	2.422,30	0,00	28.394,82 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.094,40 D	0,00	0,00	2.094,40 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	896,95 D	1.109,90	0,00	2.006,85 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	13.079,00 D	0,00	0,00	13.079,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.898,00 D	1.679,00	0,00	19.577,00 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	526,00 D	0,00	0,00	526,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	514.040,41	43.415,47	100,00	557.355,88
332100000	02	DIÁRIAS	-	59.290,00	2.440,00	0,00	61.730,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.290,00	2.440,00	0,00	61.730,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.290,00 D	2.440,00	0,00	61.730,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	192.722,35	24.835,00	100,00	217.457,35
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	192.722,35	24.835,00	100,00	217.457,35
332210700	02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.400,00 D	500,00	0,00	8.900,00 D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.929,35 D	2.200,00	0,00	18.129,35 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.120,00 D	3.800,00	0,00	50.920,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	27.489,00 D	3.550,00	100,00	30.939,00 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)**Dezembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	68.784,00 D	11.335,00	0,00	80.119,00 D
332213400	02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	22.000,00 D	3.450,00	0,00	25.450,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	262.028,06	16.140,47	0,00	278.168,53
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	262.028,06	16.140,47	0,00	278.168,53
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	23.050,00 D	600,00	0,00	23.650,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	74.987,20 D	380,00	0,00	75.367,20 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	54.748,34 D	7.850,00	0,00	62.598,34 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.500,76 D	925,47	0,00	10.426,23 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.731,76 D	385,00	0,00	5.116,76 D
332313400	02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.000,00 D	6.000,00	0,00	81.000,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	18.952,70	1.552,02	0,00	20.504,72
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	17.581,72	1.552,02	0,00	19.133,74
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.581,72	1.552,02	0,00	19.133,74
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	17.581,72	1.552,02	0,00	19.133,74
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.581,72 D	1.552,02	0,00	19.133,74 D
333200000	02	AMORTIZAÇÃO	-	1.370,98	0,00	0,00	1.370,98
333210000	02	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370,98	0,00	0,00	1.370,98
333210200	02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	1.370,98 D	0,00	0,00	1.370,98 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365110700	02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	291,45 D	0,00	0,00	291,45 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	6.960,00	600,00	0,00	7.560,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	6.960,00	600,00	0,00	7.560,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.960,00	600,00	0,00	7.560,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.960,00	600,00	0,00	7.560,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.960,00 D	600,00	0,00	7.560,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.322.727,32)	0,00	120.221,08	(1.442.948,40)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.322.431,85)	0,00	120.221,08	(1.442.652,93)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.322.431,85)	0,00	120.221,08	(1.442.652,93)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.322.431,85)	0,00	120.221,08	(1.442.652,93)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.322.431,85)	0,00	120.221,08	(1.442.652,93)
451120200	02	REPASSO RECEBIDO	P -	(1.322.431,85) C	0,00	120.221,08	(1.442.652,93) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	(295,47) C	0,00	0,00	(295,47) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.808.006,26	267.506,67	132.460,00	2.943.052,93
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.807.606,26	267.106,67	132.060,00	2.942.652,93
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.807.606,26	267.106,67	132.060,00	2.942.652,93
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	131.960,00	131.960,00	1.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	359.456,38	65.980,00	0,00	425.436,38
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	359.456,38 D	65.980,00	0,00	425.436,38 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	65.980,00	65.980,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	359.456,38 D	65.980,00	0,00	425.436,38 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(359.456,38) X	0,00	65.980,00	(425.436,38) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(359.456,38)	0,00	65.980,00	(425.436,38)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(359.456,38) C	0,00	65.980,00	(425.436,38) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.307.606,26	135.146,67	100,00	1.442.652,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.307.606,26	135.146,67	100,00	1.442.652,93

**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)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EMPENHO	-	1.307.606,26	135.146,67	100,00	1.442.652,93
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.312.487,65 D	135.146,67	0,00	1.447.634,32 D
522920103	02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.881,39) C	0,00	100,00	(4.981,39) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	400,00	400,00	400,00	400,00
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	400,00	400,00	400,00	400,00
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.808.006,26)	729.317,39	864.364,06	(2.943.052,93)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.807.606,26)	729.317,39	864.364,06	(2.942.652,93)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.807.606,26)	729.317,39	864.364,06	(2.942.652,93)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	465.222,03	465.222,03	(1.500.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(192.393,74) C	201.126,67	66.080,00	(57.347,07) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.307.606,26)	264.095,36	399.142,03	(1.442.652,93)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	135.246,67	135.246,67	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(100,00) C	128.848,69	135.146,67	(6.397,98) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.307.506,26) C	0,00	128.748,69	(1.436.254,95) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.307.606,26)	264.095,36	399.142,03	(1.442.652,93)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.307.606,26)	264.095,36	399.142,03	(1.442.652,93)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.307.606,26)	264.095,36	399.142,03	(1.442.652,93)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	135.246,67	135.246,67	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(100,00) C	128.848,69	135.146,67	(6.397,98) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.307.506,26) C	0,00	128.748,69	(1.436.254,95) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.968.082,72	299.901,37	164.388,34	3.103.595,75
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	(13.800,00) D	0,00	0,00	(13.800,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.981.882,72	299.901,37	164.388,34	3.117.395,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.481.882,72	299.901,37	164.388,34	1.617.395,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.481.882,72	299.901,37	164.388,34	1.617.395,75
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.320.479,94 D	259.522,63	150.721,03	1.429.281,54 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	2.729,39 D	25.086,79	13.667,31	14.148,87 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	158.673,39 D	15.291,95	0,00	173.965,34 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.968.082,72)	828.786,60	964.299,63	(3.103.595,75)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	20.760,00 C	600,00	0,00	21.360,00 C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(6.960,00) C	0,00	600,00	(7.560,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.981.882,72)	828.186,60	963.699,63	(3.117.395,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.481.882,72)	707.965,52	843.478,55	(1.617.395,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.481.882,72)	707.965,52	843.478,55	(1.617.395,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.182,58)	428.283,70	413.458,11	(356,99)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(15.182,58) X	428.283,70	413.458,11	(356,99) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	135.246,67	135.246,67	0,00

**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)**Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	135.246,67	135.246,67	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
			-	(4.957,59)	144.435,15	150.438,62	(10.961,06)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	128.848,69	135.146,67	(6.397,98) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.857,59) C	15.586,46	15.291,95	(4.563,08) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
			-	(1.461.742,55)	0,00	144.335,15	(1.606.077,70)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.307.906,26) C	0,00	128.748,69	(1.436.654,95) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.836,29) C	0,00	15.586,46	(169.422,75) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					
			-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
			-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					
			-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(177.568,15) C	120.221,08	0,00	(57.347,07) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.322.431,85) C	0,00	120.221,08	(1.442.652,93) C
				0,00	2.727.246,43	2.727.246,43	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