

**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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	408.561,14	212.761,43	212.267,19	409.055,38
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	37.885,73	208.357,53	212.267,19	33.976,07
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	37.301,44	194.224,58	201.451,94	30.074,08
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	37.301,44	194.224,58	201.451,94	30.074,08
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.301,44	194.224,58	201.451,94	30.074,08
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	163.710,28	163.624,18	184,33 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	86,10	(86,10) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.203,21 D	30.514,30	37.741,66	29.975,85 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	544,29	86,10	0,00	630,39
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	544,29	86,10	0,00	630,39
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	544,29	86,10	0,00	630,39
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	544,29 D	86,10	0,00	630,39 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	40,00	14.046,85	10.815,25	3.271,60
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	40,00	14.046,85	10.815,25	3.271,60
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40,00	14.046,85	10.815,25	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	1.450,00	1.450,00	40,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.181,85	1.181,85	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	101,15	101,15	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.079,00	5.079,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.234,85	3.003,25	3.231,60 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	370.675,41	4.403,90	0,00	375.079,31
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	370.675,41	4.403,90	0,00	375.079,31
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	138.426,69	4.403,90	0,00	142.830,59
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.426,69	4.403,90	0,00	142.830,59
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	20.232,10	4.403,90	0,00	24.636,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.699,00 D	1.799,90	0,00	6.498,90 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.533,10 D	2.604,00	0,00	18.137,10 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 INFORMAÇÃO	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 LIQUIDO</b>	-	(375.328,63)	133.333,61	139.155,06	(381.150,08)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.256,23)	133.333,61	139.155,06	(10.077,68)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	64.865,37	64.865,37	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	56.404,24	56.404,24	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	56.404,24	56.404,24	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	56.404,24	56.404,24	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.404,24	56.404,24	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.461,13	8.461,13	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	0,00	8.461,13	8.461,13	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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.461,13	8.461,13	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.461,13	8.461,13	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	54.257,34	54.357,34	(100,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	54.257,34	54.357,34	(100,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	54.257,34	54.357,34	(100,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	53.597,34	53.697,34	(100,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.046,85	14.046,85	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	39.550,49	39.650,49	(100,00) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	660,00	660,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.256,23)	14.210,90	19.932,35	(9.977,68)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.256,23)	10.470,90	16.192,35	(9.977,68)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(484,35)	6.699,03	7.316,58	(1.101,90)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	6.699,03	7.092,85	(393,82)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	393,82	(393,82) 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>	-	(484,35)	0,00	223,73	(708,08)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(484,35) C	0,00	223,73	(708,08) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(3.771,88)	3.771,87	8.875,77	(8.875,78)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.771,88)	3.771,87	8.875,77	(8.875,78)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.771,87) C	3.771,87	5.432,48	(5.432,48) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	0,00	3.443,29	(3.443,30) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.740,00	3.740,00	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 X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	632.591,00 X	0,00	0,00	632.591,00 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 P	(1.092.164,99) X	0,00	0,00	(1.092.164,99) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) 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>	-	76.767,49	115.327,21	0,00	192.094,70
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	44.047,94	64.865,37	0,00	108.913,31
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	43.654,12	56.404,24	0,00	100.058,36
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	43.654,12	56.404,24	0,00	100.058,36
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.654,12	56.404,24	0,00	100.058,36
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	43.654,12	56.404,24	0,00	100.058,36
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.409,12 D	9.986,68	0,00	18.395,80 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	35.245,00 D	46.417,56	0,00	81.662,56 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	393,82	8.461,13	0,00	8.854,95
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	393,82	0,00	0,00	393,82
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	393,82	0,00	0,00	393,82
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	393,82 D	0,00	0,00	393,82 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	8.461,13	0,00	8.461,13
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>	-	0,00	8.461,13	0,00	8.461,13

**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)

**Fevereiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.461,13	0,00	8.461,13 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	32.719,55	49.801,84	0,00	82.521,39
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.500,00	10.815,25	0,00	12.315,25
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.500,00	10.815,25	0,00	12.315,25
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.500,00	10.815,25	0,00	12.315,25
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.500,00 D	1.450,00	0,00	2.950,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.181,85	0,00	1.181,85 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.003,25	0,00	3.003,25 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	101,15	0,00	101,15 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	5.079,00	0,00	5.079,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	31.219,55	38.986,59	0,00	70.206,14
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.940,00	3.740,00	0,00	7.680,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.940,00	3.740,00	0,00	7.680,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.940,00 D	3.740,00	0,00	7.680,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	14.895,00	15.352,00	0,00	30.247,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.895,00	15.352,00	0,00	30.247,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.195,00 D	1.450,00	0,00	2.645,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	13.700,00 D	6.602,00	0,00	20.302,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.384,55	19.894,59	0,00	32.279,14
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.384,55	19.894,59	0,00	32.279,14
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.150,00 D	1.300,00	0,00	4.450,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.670,00	0,00	5.670,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.200,00 D	1.350,00	0,00	3.550,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	326,52 D	800,36	0,00	1.126,88 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	308,03 D	374,23	0,00	682,26 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.000,00	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	660,00	0,00	660,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(110.000,00) C	0,00	110.000,00	(220.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.577.167,49	122.962,71	0,00	1.700.130,20
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.576.767,49	122.962,71	0,00	1.699.730,20
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.576.767,49	122.962,71	0,00	1.699.730,20
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	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
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	76.767,49	122.962,71	0,00	199.730,20
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	76.767,49	122.962,71	0,00	199.730,20
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	76.767,49	122.962,71	0,00	199.730,20
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	76.767,49 D	122.962,71	0,00	199.730,20 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>	-	(1.577.167,49)	614.613,55	737.576,26	(1.700.130,20)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.576.767,49)	614.613,55	737.576,26	(1.699.730,20)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.576.767,49)	614.613,55	737.576,26	(1.699.730,20)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.500.000,00)	368.788,13	368.788,13	(1.500.000,00)

**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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.423.232,51)C	122.962,71	0,00	(1.300.269,80) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(76.767,49)	245.825,42	368.788,13	(199.730,20)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	122.962,71	122.962,71	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	122.862,71	122.962,71	(100,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(76.767,49)C	0,00	122.862,71	(199.630,20) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(76.767,49)	245.825,42	368.788,13	(199.730,20)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(76.767,49)	245.825,42	368.788,13	(199.730,20)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(76.767,49)	245.825,42	368.788,13	(199.730,20)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00C	122.962,71	122.962,71	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00C	122.862,71	122.962,71	(100,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(76.767,49)C	0,00	122.862,71	(199.630,20) 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 -	0,00C	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 -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.608.865,15	194.310,68	68.118,33	1.735.057,50
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>	-	1.622.665,15	194.310,68	68.118,33	1.748.857,50
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	122.665,15	194.310,68	68.118,33	248.857,50
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	122.665,15	194.310,68	68.118,33	248.857,50
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	106.829,59D	178.032,23	68.032,23	216.829,59 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.383,11D	0,00	86,10	3.297,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.452,45D	16.278,45	0,00	28.730,90 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 -	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.608.865,15)	680.900,07	807.092,42	(1.735.057,50)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	13.800,00	660,00	660,00	13.800,00
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	13.800,00	660,00	660,00	13.800,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	13.800,00	660,00	660,00	13.800,00
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.800,00	660,00	660,00	13.800,00
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	13.800,00	660,00	660,00	13.800,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	13.800,00C	660,00	0,00	14.460,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00C	0,00	660,00	(660,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.622.665,15)	680.240,07	806.432,42	(1.748.857,50)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(122.665,15)	570.240,07	696.432,42	(248.857,50)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(122.665,15)	570.240,07	696.432,42	(248.857,50)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(33.589,50)	313.943,75	300.981,04	(20.626,79)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.589,50)X	313.943,75	300.981,04	(20.626,79) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	122.962,71	122.962,71	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00C	122.962,71	122.962,71	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.256,23)	133.333,61	139.155,06	(10.077,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	122.862,71	122.962,71	(100,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.256,23)C	10.470,90	16.192,35	(9.977,68) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(84.819,42)	0,00	133.333,61	(218.153,03)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(77.167,49)C	0,00	122.862,71	(200.030,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.651,93)C	0,00	10.470,90	(18.122,83) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.500.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.500.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>	-	(1.500.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.500.000,00)

**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)**Fevereiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	<b>DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.500.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.500.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.500.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.500.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.390.000,00)C	110.000,00	0,00	(1.280.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(110.000,00)C	0,00	110.000,00	(220.000,00) C
				0,00	2.074.209,26	2.074.209,26	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