

**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)**Maio****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	449.841,22	229.744,18	219.645,58	459.939,82
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	67.972,91	219.074,18	219.645,58	67.401,51
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.157,02	210.775,18	211.346,58	63.585,62
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.157,02	210.775,18	211.346,58	63.585,62
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.157,02	210.775,18	211.346,58	63.585,62
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	184,33 D	172.801,78	172.801,78	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	64.058,79 D	37.973,40	38.544,80	63.487,39 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	-	3.271,60	8.299,00	8.299,00	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	8.299,00	8.299,00	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	8.299,00	8.299,00	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	3.310,00	3.310,00	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	526,00	526,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.001,00	2.001,00	0,00 D
115610600	(21) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	397,00	397,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	2.065,00	2.065,00	3.231,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	381.868,31	10.670,00	0,00	392.538,31
123000000	02	IMOBILIZADO	-	381.868,31	10.670,00	0,00	392.538,31
123100000	02	BENS MOVEIS	-	149.619,59	10.670,00	0,00	160.289,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	149.619,59	10.670,00	0,00	160.289,59
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	31.425,00	8.090,00	0,00	39.515,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.998,90 D	8.090,00	0,00	18.088,90 D
123110107	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.000,00 D	0,00	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	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 INFORMACÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	50.185,60	2.580,00	0,00	52.765,60
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.399,00 D	2.580,00	0,00	9.979,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.786,60 D	0,00	0,00	42.786,60 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.598,99	0,00	0,00	14.598,99
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.198,99 D	0,00	0,00	13.198,99 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
123110501	(21) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	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	(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	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(378.580,89)	135.368,31	140.661,44	(383.874,02)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.508,49)	135.368,31	140.661,44	(12.801,62)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	61.468,78	61.468,78	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.991,55	50.991,55	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.477,23	10.477,23	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	398,86	398,86	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F	0,00 C	398,86	398,86	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)**Maio****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	(RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.078,37	10.078,37	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.100,00)	56.106,83	61.256,83	(7.250,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.100,00)	56.106,83	61.256,83	(7.250,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.100,00)	56.106,83	61.256,83	(7.250,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.100,00)	55.506,83	60.656,83	(7.250,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.299,00	8.299,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.100,00) C	47.207,83	52.357,83	(7.250,00) 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.408,49)	17.792,70	17.935,83	(5.551,62)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.408,49)	14.432,70	14.575,83	(5.551,62)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(709,68)	7.499,82	7.637,82	(847,68)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	7.097,89	7.097,89	0,00
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	398,86	398,86	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.699,03	6.699,03	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(709,68)	401,93	539,93	(847,68)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(709,68) C	401,93	539,93	(847,68) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(4.698,81)	6.932,88	6.938,01	(4.703,94)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.698,81)	6.932,88	6.938,01	(4.703,94)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.698,80) C	4.698,80	4.703,93	(4.703,93) C
218820104	(20)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	3.360,00	3.360,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	409.623,96	115.415,61	0,00	525.039,57
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	234.231,33	61.468,78	0,00	295.700,11
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	202.970,92	50.991,55	0,00	253.962,47
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.900,27	0,00	2.900,27
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.900,27	0,00	2.900,27
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.900,27	0,00	2.900,27
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.900,27	0,00	2.900,27 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	202.970,92	48.091,28	0,00	251.062,20
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	202.970,92	48.091,28	0,00	251.062,20
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	202.970,92	48.091,28	0,00	251.062,20
		VENCIMENTOS E SALARIOS					

**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)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02		P -	39.645,80 D	7.260,00	0,00	46.905,80 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	163.325,12 D	40.831,28	0,00	204.156,40 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.260,41	10.477,23	0,00	41.737,64
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.582,26	398,86	0,00	1.981,12
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.582,26	398,86	0,00	1.981,12
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.582,26 D	398,86	0,00	1.981,12 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	29.678,15	10.078,37	0,00	39.756,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.678,15	10.078,37	0,00	39.756,52
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.678,15 D	10.078,37	0,00	39.756,52 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	172.632,63	53.346,83	0,00	225.979,46
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.075,70	8.299,00	0,00	36.374,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.075,70	8.299,00	0,00	36.374,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.075,70	8.299,00	0,00	36.374,70
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.250,00 D	2.500,00	0,00	9.750,00 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 -	4.055,50 D	3.272,00	0,00	7.327,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.094,40 D	0,00	0,00	2.094,40 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	449,95 D	0,00	0,00	449,95 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.280,00 D	520,00	0,00	4.800,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.989,00 D	1.481,00	0,00	9.470,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	526,00	0,00	526,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	144.556,93	45.047,83	0,00	189.604,76
332100000	02	DIÁRIAS	-	19.660,00	3.360,00	0,00	23.020,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.660,00	3.360,00	0,00	23.020,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.660,00 D	3.360,00	0,00	23.020,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	59.401,00	25.398,35	0,00	84.799,35
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	59.401,00	25.398,35	0,00	84.799,35
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.650,00 D	500,00	0,00	3.150,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	510,00 D	3.274,35	0,00	3.784,35 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.400,00 D	3.800,00	0,00	18.200,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.945,00 D	10.086,00	0,00	14.031,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	30.896,00 D	4.738,00	0,00	35.634,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	65.495,93	16.289,48	0,00	81.785,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	65.495,93	16.289,48	0,00	81.785,41
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	7.000,00 D	1.950,00	0,00	8.950,00 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 -	12.131,72 D	3.250,00	0,00	15.381,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.027,45 D	920,48	0,00	3.947,93 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.400,00 D	3.500,00	0,00	4.900,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.466,76 D	429,00	0,00	1.895,76 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	240,00	0,00	440,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.400,00 D	6.000,00	0,00	37.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	2.760,00	600,00	0,00	3.360,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	2.760,00	600,00	0,00	3.360,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.760,00	600,00	0,00	3.360,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.760,00	600,00	0,00	3.360,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.760,00 D	600,00	0,00	3.360,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(480.884,29)	0,00	120.221,08	(601.105,37)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(480.884,29)	0,00	120.221,08	(601.105,37)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(480.884,29)	0,00	120.221,08	(601.105,37)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(480.884,29)	0,00	120.221,08	(601.105,37)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(480.884,29)	0,00	120.221,08	(601.105,37)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(480.884,29) C	0,00	120.221,08	(601.105,37) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.924.448,46	183.482,31	57.396,70	2.050.534,07
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.924.048,46	183.482,31	57.396,70	2.050.134,07
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.924.048,46	183.482,31	57.396,70	2.050.134,07

**CAMARA 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)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	57.396,70	57.396,70	1.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	13.567,00	28.698,35	0,00	42.265,35
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	13.567,00 D	28.698,35	0,00	42.265,35 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.698,35	28.698,35	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	13.567,00 D	28.698,35	0,00	42.265,35 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(13.567,00) X	0,00	28.698,35	(42.265,35) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.567,00)	0,00	28.698,35	(42.265,35)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(13.567,00) C	0,00	28.698,35	(42.265,35) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	424.048,46	126.085,61	0,00	550.134,07
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	424.048,46	126.085,61	0,00	550.134,07
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	424.048,46	126.085,61	0,00	550.134,07
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	424.048,46 D	126.085,61	0,00	550.134,07 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	400,00	0,00	0,00	400,00
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.924.448,46)	648.826,40	774.912,01	(2.050.534,07)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.924.048,46)	648.826,40	774.912,01	(2.050.134,07)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.924.048,46)	648.826,40	774.912,01	(2.050.134,07)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	401.805,18	401.805,18	(1.500.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.075.951,54) C	154.783,96	28.698,35	(949.865,93) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(424.048,46)	247.021,22	373.106,83	(550.134,07)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	126.085,61	126.085,61	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.100,00) C	120.935,61	126.085,61	(7.250,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(421.948,46) C	0,00	120.935,61	(542.884,07) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(424.048,46)	247.021,22	373.106,83	(550.134,07)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(424.048,46)	247.021,22	373.106,83	(550.134,07)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(424.048,46)	247.021,22	373.106,83	(550.134,07)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	126.085,61	126.085,61	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.100,00) C	120.935,61	126.085,61	(7.250,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(421.948,46) C	0,00	120.935,61	(542.884,07) 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	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	2.025.088,26	210.775,18	75.978,27	2.159.885,17
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	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	(13.800,00) D	0,00	0,00	(13.800,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.038.888,26	210.775,18	75.978,27	2.173.685,17
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	538.888,26	210.775,18	75.978,27	673.685,17
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	538.888,26	210.775,18	75.978,27	673.685,17
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	477.799,98 D	196.199,35	75.978,27	598.021,06 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	57.791,27 D	14.575,83	0,00	72.367,10 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	(1) 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	-	(2.025.088,26)	705.274,49	840.071,40	(2.159.885,17)
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	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00

**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)**Maio****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	16.560,00 C	600,00	0,00	17.160,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.760,00) C	0,00	600,00	(3.360,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.038.888,26)	704.674,49	839.471,40	(2.173.685,17)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(538.888,26)	584.453,41	719.250,32	(673.685,17)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(538.888,26)	584.453,41	719.250,32	(673.685,17)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(57.192,82)	322.999,49	317.134,96	(51.328,29)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(57.192,82) X	322.999,49	317.134,96	(51.328,29) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	126.085,61	126.085,61	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	126.085,61	126.085,61	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.508,49)	135.368,31	140.661,44	(12.801,62)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.100,00) C	120.935,61	126.085,61	(7.250,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.408,49) C	14.432,70	14.575,83	(5.551,62) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(474.186,95)	0,00	135.368,31	(609.555,26)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(422.348,46) C	0,00	120.935,61	(543.284,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.838,49) C	0,00	14.432,70	(66.271,19) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
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	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.019.115,71) C	120.221,08	0,00	(898.894,63) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(480.884,29) C	0,00	120.221,08	(601.105,37) C
				0,00	2.228.886,48	2.228.886,48	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