

**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)

Novembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	411.382,38	205.963,75	217.024,73	400.321,40
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	32.622,11	205.963,75	215.174,09	23.411,77
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.371,00	194.419,60	203.629,94	20.160,66
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.371,00	194.419,60	203.629,94	20.160,66
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.371,00	194.419,60	203.629,94	20.160,66
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	370,95 D	169.036,77	169.036,77	370,95 D
111112000	02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(272,72) D	0,00	0,00	(272,72) D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.272,77 D	25.382,83	34.593,17	20.062,43 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810000	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
115000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	11.544,15	11.544,15	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	11.544,15	11.544,15	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	11.544,15	11.544,15	3.271,60
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	5.001,70	5.001,70	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.333,00	4.333,00	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	2.209,45	2.209,45	3.231,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	378.760,27	0,00	1.850,64	376.909,63
123000000	02	IMOBILIZADO	-	378.760,27	0,00	1.850,64	376.909,63
123100000	02	BENS MOVEIS	-	162.242,63	0,00	0,00	162.242,63
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.242,63	0,00	0,00	162.242,63
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.923,55	0,00	0,00	40.923,55
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.088,90 D	0,00	0,00	18.088,90 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	0,00	1.700,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.134,65 D	0,00	0,00	18.134,65 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.621,74	0,00	0,00	53.621,74
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.239,67 D	0,00	0,00	10.239,67 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.082,07 D	0,00	0,00	43.082,07 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.536,34	0,00	0,00	14.536,34
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	0,00	0,00	13.136,34 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
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	-	(15.731,08)	0,00	1.850,64	(17.581,72)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.731,08)	0,00	1.850,64	(17.581,72)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(15.731,08)	0,00	1.850,64	(17.581,72)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.311,27) C	0,00	91,06	(8.402,33) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	183,75	(183,75) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.543,57) C	0,00	1.264,18	(3.807,75) C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	C	0,00	62,65	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)

Novembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		(892,24)			(954,89)
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.984,00) C	0,00	249,00	(4.233,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(375.849,68)	143.834,25	144.014,56	(376.029,99)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.777,28)	143.834,25	144.014,56	(4.957,59)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	61.489,57	61.489,57	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	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	10.498,02	10.498,02	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	398,86	398,86	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	398,86	398,86	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	10.099,16	10.099,16	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	10.099,16	10.099,16	0,00
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.099,16	10.099,16	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(100,00)	57.662,16	57.662,16	(100,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(100,00)	57.662,16	57.662,16	(100,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	57.662,16	57.662,16	(100,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(100,00)	57.062,16	57.062,16	(100,00)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.144,15	13.144,15	0,00 C
213110199	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	43.918,01	43.918,01	(100,00) 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	-	(4.677,28)	24.682,52	24.862,83	(4.857,59)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.677,28)	14.222,52	14.402,83	(4.857,59)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	26,66	7.284,51	7.464,82	(153,65)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.284,51	7.284,51	0,00
218810103	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	398,86	398,86	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	26,66	0,00	180,31	(153,65)
218810499	02	OUTROS DEPOSITOS	P F	26,66 C	0,00	180,31	(153,65) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.703,94)	6.938,01	6.938,01	(4.703,94)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.703,94)	6.938,01	6.938,01	(4.703,94)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.703,93) C	4.703,93	4.703,93	(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	10.460,00	10.460,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.460,00	10.460,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	632.591,00 X	0,00	0,00	632.591,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.092.164,99) X	0,00	0,00	(1.092.164,99) X
237120200	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	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	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 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)**Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.166.973,54	131.462,37	0,00	1.298.435,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	604.046,35	61.489,57	0,00	665.535,92
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	509.818,61	50.991,55	0,00	560.810,16
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	142.814,38	10.160,27	0,00	152.974,65
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.814,38	10.160,27	0,00	152.974,65
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	142.814,38	10.160,27	0,00	152.974,65
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.320,54 D	10.160,27	0,00	30.480,81 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	122.493,84 D	0,00	0,00	122.493,84 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	367.004,23	40.831,28	0,00	407.835,51
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	367.004,23	40.831,28	0,00	407.835,51
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	367.004,23	40.831,28	0,00	407.835,51
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	81.185,27 D	0,00	0,00	81.185,27 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	285.818,96 D	40.831,28	0,00	326.650,24 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	94.227,74	10.498,02	0,00	104.725,76
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.576,56	398,86	0,00	3.975,42
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.576,56	398,86	0,00	3.975,42
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.576,56 D	398,86	0,00	3.975,42 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	90.651,18	10.099,16	0,00	100.750,34
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	-	90.252,32	10.099,16	0,00	100.351,48
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	90.252,32 D	10.099,16	0,00	100.351,48 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	556.275,74	69.372,80	0,00	625.648,54
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	81.111,28	11.544,15	0,00	92.655,43
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	81.111,28	11.544,15	0,00	92.655,43
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.111,28	11.544,15	0,00	92.655,43
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.386,00 D	4.000,00	0,00	25.386,00 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 -	22.761,37 D	3.211,15	0,00	25.972,52 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	0,00	0,00	896,95 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.571,00 D	3.508,00	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 -	17.073,00 D	825,00	0,00	17.898,00 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	526,00 D	0,00	0,00	526,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	458.062,40	55.978,01	0,00	514.040,41
332100000	02	DIÁRIAS	-	48.830,00	10.460,00	0,00	59.290,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.830,00	10.460,00	0,00	59.290,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.830,00 D	10.460,00	0,00	59.290,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	174.272,35	18.450,00	0,00	192.722,35
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	174.272,35	18.450,00	0,00	192.722,35
332210700	02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.750,00 D	650,00	0,00	8.400,00 D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.929,35 D	3.000,00	0,00	15.929,35 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.000,00 D	5.120,00	0,00	47.120,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	24.809,00 D	2.680,00	0,00	27.489,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	64.784,00 D	4.000,00	0,00	68.784,00 D
332213400	02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	19.000,00 D	3.000,00	0,00	22.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	234.960,05	27.068,01	0,00	262.028,06
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	234.960,05	27.068,01	0,00	262.028,06
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	18.950,00 D	4.100,00	0,00	23.050,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	73.477,20 D	1.510,00	0,00	74.987,20 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	46.128,34 D	8.620,00	0,00	54.748,34 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.580,75 D	920,01	0,00	9.500,76 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)**Novembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.203,76 D	528,00	0,00	4.731,76 D
332313400	02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.800,00	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 -	3.520,00 D	640,00	0,00	4.160,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.000,00 D	6.000,00	0,00	75.000,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	17.102,06	1.850,64	0,00	18.952,70
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	15.731,08	1.850,64	0,00	17.581,72
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.731,08	1.850,64	0,00	17.581,72
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.731,08	1.850,64	0,00	17.581,72
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.731,08 D	1.850,64	0,00	17.581,72 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	-	6.360,00	600,00	0,00	6.960,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	6.360,00	600,00	0,00	6.960,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.360,00	600,00	0,00	6.960,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.360,00	600,00	0,00	6.960,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.360,00 D	600,00	0,00	6.960,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.202.506,24)	0,00	120.221,08	(1.322.727,32)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.202.210,77)	0,00	120.221,08	(1.322.431,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.202.210,77)	0,00	120.221,08	(1.322.431,85)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.202.210,77)	0,00	120.221,08	(1.322.431,85)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.202.210,77)	0,00	120.221,08	(1.322.431,85)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.202.210,77) C	0,00	120.221,08	(1.322.431,85) 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	-	(295,47) C	0,00	0,00	(295,47) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.678.394,53	262.891,73	133.280,00	2.808.006,26
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.677.994,53	262.891,73	133.280,00	2.807.606,26
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.677.994,53	262.891,73	133.280,00	2.807.606,26
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	133.280,00	133.280,00	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	-	292.816,38	66.640,00	0,00	359.456,38
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	292.816,38 D	66.640,00	0,00	359.456,38 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	66.640,00	66.640,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	292.816,38 D	66.640,00	0,00	359.456,38 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(292.816,38) X	0,00	66.640,00	(359.456,38) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(292.816,38)	0,00	66.640,00	(359.456,38)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(292.816,38) C	0,00	66.640,00	(359.456,38) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.177.994,53	129.611,73	0,00	1.307.606,26
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.177.994,53	129.611,73	0,00	1.307.606,26
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.177.994,53	129.611,73	0,00	1.307.606,26
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.182.875,92 D	129.611,73	0,00	1.312.487,65 D
522920103	02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.881,39) C	0,00	0,00	(4.881,39) C
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	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	400,00 D	0,00	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	-	(2.678.394,53)	714.698,65	844.310,38	(2.808.006,26)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.677.994,53)	714.698,65	844.310,38	(2.807.606,26)

**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)

Novembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.677.994,53)	714.698,65	844.310,38	(2.807.606,26)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	455.475,19	455.475,19	(1.500.000,00)
62211000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(322.005,47) C	196.251,73	66.640,00	(192.393,74) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.177.994,53)	259.223,46	388.835,19	(1.307.606,26)
62213010	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.611,73	129.611,73	0,00 C
62213030	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100,00) C	129.611,73	129.611,73	(100,00) C
62213040	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.177.894,53) C	0,00	129.611,73	(1.307.506,26) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.177.994,53)	259.223,46	388.835,19	(1.307.606,26)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.177.994,53)	259.223,46	388.835,19	(1.307.606,26)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.177.994,53)	259.223,46	388.835,19	(1.307.606,26)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.611,73	129.611,73	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100,00) C	129.611,73	129.611,73	(100,00) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.177.894,53) C	0,00	129.611,73	(1.307.506,26) C
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
63210000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000	02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
63270000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.833.458,81	194.419,60	59.795,69	2.968.082,72
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
71220000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
71221000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
71221010	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(13.800,00) D	0,00	0,00	(13.800,00) D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.847.258,81	194.419,60	59.795,69	2.981.882,72
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.347.258,81	194.419,60	59.795,69	1.481.882,72
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.347.258,81	194.419,60	59.795,69	1.481.882,72
72111000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.200.258,86 D	180.016,77	59.795,69	1.320.479,94 D
72112000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.729,39 D	0,00	0,00	2.729,39 D
72113000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.270,56 D	14.402,83	0,00	158.673,39 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
72210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
72211000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
72211020	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.833.458,81)	713.286,21	847.910,12	(2.968.082,72)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
81220000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
81221000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
81221010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	20.160,00 C	600,00	0,00	20.760,00 C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.360,00) C	0,00	600,00	(6.960,00) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.847.258,81)	712.686,21	847.310,12	(2.981.882,72)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.347.258,81)	592.465,13	727.089,04	(1.481.882,72)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.347.258,81)	592.465,13	727.089,04	(1.481.882,72)
82111000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(24.573,23)	319.019,15	309.628,50	(15.182,58)
82111010	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.573,23) X	319.019,15	309.628,50	(15.182,58) X
82112000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	129.611,73	129.611,73	0,00
82112010	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	129.611,73	129.611,73	0,00 C
82113000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.777,28)	143.834,25	144.014,56	(4.957,59)
82113010	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	129.611,73	129.611,73	(100,00) C
82113020	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.677,28) C	14.222,52	14.402,83	(4.857,59) C
82114000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.317.908,30)	0,00	143.834,25	(1.461.742,55)
82114010	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.178.294,53) C	0,00	129.611,73	(1.307.906,26) C
82114020	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.613,77) C	0,00	14.222,52	(153.836,29) 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)**Novembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82200000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
82210000	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	(297.789,23)C	120.221,08	0,00	(177.568,15) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.202.210,77)C	0,00	120.221,08	(1.322.431,85) C
				0,00	2.366.556,56	2.366.556,56	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