

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	269.556,46	217.871,94	183.109,04	304.319,36
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	68.750,76	217.871,94	183.109,04	103.513,66
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	68.166,47	217.054,10	182.291,20	102.929,37
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	68.166,47	217.054,10	182.291,20	102.929,37
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	68.166,47	217.054,10	182.291,20	102.929,37
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	143.311,45	143.311,45	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	68.068,24 D	73.742,65	38.979,75	102.831,14 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	544,29	0,00	0,00	544,29
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	544,29 D	0,00	0,00	544,29 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	40,00	817,84	817,84	40,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	40,00	817,84	817,84	40,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40,00	817,84	817,84	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	817,84	817,84	40,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	200.805,70	0,00	0,00	200.805,70
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	200.805,70	0,00	0,00	200.805,70
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	55.418,59	0,00	0,00	55.418,59
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.418,59	0,00	0,00	55.418,59
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.699,00 D	0,00	0,00	4.699,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 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>	-	38.265,60	0,00	0,00	38.265,60
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	30.866,60 D	0,00	0,00	30.866,60 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	6.243,99	0,00	0,00	6.243,99
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	4.843,99 D	0,00	0,00	4.843,99 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
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>	-	15.784,50	0,00	0,00	15.784,50
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.784,50 D	0,00	0,00	15.784,50 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(206.572,03)	70.098,33	78.580,52	(215.054,22)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.389,20)	70.098,33	78.580,52	(13.871,39)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	42.976,38	42.976,38	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	42.372,18	42.372,18	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	42.372,18	42.372,18	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	42.372,18	42.372,18	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.372,18	42.372,18	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	604,20	604,20	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	604,20	604,20	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	604,20	604,20	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(427,67)	16.229,58	19.029,58	(3.227,67)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(427,67)	16.229,58	19.029,58	(3.227,67)



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	<b>A CURTO PRAZO</b>					
		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(427,67)	16.229,58	19.029,58	(3.227,67)
		<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(427,67)	15.629,58	18.429,58	(3.227,67)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	817,84	817,84	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(427,67) C	14.811,74	17.611,74	(3.227,67) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.961,53)	10.892,37	16.574,56	(10.643,72)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.961,53)	7.512,37	13.194,56	(10.643,72)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(957,61)	7.512,37	8.041,90	(1.487,14)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	7.512,37	7.512,37	0,00
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	501,66	501,66	0,00 C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	7.010,71	7.010,71	0,00 C
218810400	02	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(957,61)	0,00	529,53	(1.487,14)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(957,61) C	0,00	529,53	(1.487,14) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(4.003,92)	0,00	5.152,66	(9.156,58)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.003,92)	0,00	5.152,66	(9.156,58)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.003,91) C	0,00	3.747,95	(7.751,86) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	0,00	1.404,71	(1.404,72) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.380,00	3.380,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	569.388,49	0,00	0,00	569.388,49
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(861.204,30)	0,00	0,00	(861.204,30)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	90.632,98	0,00	0,00	90.632,98
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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>	-	212.014,58	65.385,96	0,00	277.400,54
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	150.337,30	42.976,38	0,00	193.313,68
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	127.116,54	42.372,18	0,00	169.488,72
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	127.116,54	42.372,18	0,00	169.488,72
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	127.116,54	42.372,18	0,00	169.488,72
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	127.116,54	42.372,18	0,00	169.488,72
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.381,54 D	7.127,18	0,00	28.508,72 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	105.735,00 D	35.245,00	0,00	140.980,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	23.220,76	604,20	0,00	23.824,96
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.812,60	604,20	0,00	2.416,80
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.812,60	604,20	0,00	2.416,80
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.812,60 D	604,20	0,00	2.416,80 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	21.408,16	0,00	0,00	21.408,16
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	21.408,16	0,00	0,00	21.408,16
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.408,16 D	0,00	0,00	21.408,16 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	59.877,28	21.809,58	0,00	81.686,86
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.616,30	817,84	0,00	3.434,14
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.616,30	817,84	0,00	3.434,14
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.616,30	817,84	0,00	3.434,14
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.799,80 D	0,00	0,00	1.799,80 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	816,50 D	0,00	0,00	816,50 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	817,84	0,00	817,84 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

**Abril****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	57.260,98	20.991,74	0,00	78.252,72
33210000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	6.410,00	3.380,00	0,00	9.790,00
33211000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.410,00	3.380,00	0,00	9.790,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	6.410,00 D	3.380,00	0,00	9.790,00 D
33220000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	21.932,00	8.119,00	0,00	30.051,00
33221000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.932,00	8.119,00	0,00	30.051,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	3.636,00 D	1.212,00	0,00	4.848,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	450,00 D	300,00	0,00	750,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.500,00 D	5.000,00	0,00	13.500,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.100,00 D	275,00	0,00	1.375,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	3.996,00 D	1.332,00	0,00	5.328,00 D
33230000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	28.918,98	9.492,74	0,00	38.411,72
33231000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.918,98	9.492,74	0,00	38.411,72
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	6.250,00 D	2.450,00	0,00	8.700,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.920,67 D	259,54	0,00	2.180,21 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P	2.320,30 D	5.346,75	0,00	7.667,05 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	348,01 D	36,45	0,00	384,46 D
37000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
37200000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
37290000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
37291000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
40000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(274.999,01)	0,00	91.666,67	(366.665,68)
45000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(274.999,01)	0,00	91.666,67	(366.665,68)
45100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(274.999,01)	0,00	91.666,67	(366.665,68)
45110000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(274.999,01)	0,00	91.666,67	(366.665,68)
45112000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(274.999,01)	0,00	91.666,67	(366.665,68)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(274.999,01) C	0,00	91.666,67	(366.665,68) C
50000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.312.014,58	65.385,96	0,00	1.377.400,54
52000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.312.014,58	65.385,96	0,00	1.377.400,54
52200000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.312.014,58	65.385,96	0,00	1.377.400,54
52210000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
52211000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
52290000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	212.014,58	65.385,96	0,00	277.400,54
52292000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	212.014,58	65.385,96	0,00	277.400,54
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	212.014,58	65.385,96	0,00	277.400,54
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	212.464,58 D	65.385,96	0,00	277.850,54 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
60000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.312.014,58)	321.329,80	386.715,76	(1.377.400,54)
62000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.312.014,58)	321.329,80	386.715,76	(1.377.400,54)
62200000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.312.014,58)	321.329,80	386.715,76	(1.377.400,54)
62210000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.100.000,00)	193.357,88	193.357,88	(1.100.000,00)
62211000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(887.985,42) C	65.385,96	0,00	(822.599,46) C
62213000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(212.014,58)	127.971,92	193.357,88	(277.400,54)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	65.385,96	65.385,96	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(427,67) C	62.585,96	65.385,96	(3.227,67) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(211.586,91) C	0,00	62.585,96	(274.172,87) C
62290000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(212.014,58)	127.971,92	193.357,88	(277.400,54)
62292000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(212.014,58)	127.971,92	193.357,88	(277.400,54)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(212.014,58)	127.971,92	193.357,88	(277.400,54)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	65.385,96	65.385,96	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(427,67) C	62.585,96	65.385,96	(3.227,67) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(211.586,91) C	0,00	62.585,96	(274.172,87) C
70000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.407.368,25	217.054,10	112.192,87	1.512.229,48
71000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
71200000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

**Abril****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(6.000,00) D	0,00	0,00	(6.000,00) D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.413.368,25	217.054,10	112.192,87	1.518.229,48
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	313.368,25	217.054,10	112.192,87	418.229,48
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	313.368,25	217.054,10	112.192,87	418.229,48
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	202.984,02 D	203.859,54	112.192,87	294.650,69 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	71.807,83 D	0,00	0,00	71.807,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.576,40 D	13.194,56	0,00	51.770,96 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.407.368,25)	467.915,75	572.776,98	(1.512.229,48)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.800,00 C	600,00	0,00	8.400,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.800,00) C	0,00	600,00	(2.400,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.413.368,25)	467.315,75	572.176,98	(1.518.229,48)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(313.368,25)	375.649,08	480.510,31	(418.229,48)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(313.368,25)	375.649,08	480.510,31	(418.229,48)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(63.321,56)	240.164,79	266.445,50	(89.602,27)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(63.321,56) X	240.164,79	266.445,50	(89.602,27) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	65.385,96	65.385,96	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	65.385,96	65.385,96	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.389,20)	70.098,33	78.580,52	(13.871,39)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(427,67) C	62.585,96	65.385,96	(3.227,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.961,53) C	7.512,37	13.194,56	(10.643,72) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(244.657,49)	0,00	70.098,33	(314.755,82)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(211.586,91) C	0,00	62.585,96	(274.172,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.070,58) C	0,00	7.512,37	(40.582,95) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.100.000,00)	91.666,67	91.666,67	(1.100.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.100.000,00)	91.666,67	91.666,67	(1.100.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.100.000,00)	91.666,67	91.666,67	(1.100.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.100.000,00)	91.666,67	91.666,67	(1.100.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(825.000,99) C	91.666,67	0,00	(733.334,32) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(274.999,01) C	0,00	91.666,67	(366.665,68) C
				0,00	1.425.041,84	1.425.041,84	0,00

SANDEGY MARIO DA ROCHA  
VEREADOR-PRESIDENTE  
451.316.943-53

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