

**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)

**Dezembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	389.216,24	568.643,00	586.079,08	371.780,16
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	31.473,93	555.709,90	586.079,08	1.104,75
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	30.889,64	550.795,64	581.164,82	520,46
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	30.889,64	550.795,64	581.164,82	520,46
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.889,64	550.795,64	581.164,82	520,46
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	422.783,22	422.783,22	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.791,41 D	128.012,42	158.381,60	422,23 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	4.914,26	4.914,26	40,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	40,00	4.914,26	4.914,26	40,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40,00	4.914,26	4.914,26	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	3.793,99	3.793,99	40,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	720,27	720,27	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	400,00	400,00	0,00 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>	-	357.742,31	12.933,10	0,00	370.675,41
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	357.742,31	12.933,10	0,00	370.675,41
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	125.493,59	12.933,10	0,00	138.426,69
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.493,59	12.933,10	0,00	138.426,69
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	7.299,00	12.933,10	0,00	20.232,10
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	12.933,10	0,00	15.533,10 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 LÍQUIDO</b>	-	(217.924,33)	148.563,98	132.530,24	(201.890,59)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(16.741,50)	148.563,98	132.530,24	(707,76)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	65.794,13	65.794,13	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	43.093,53	43.093,53	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.093,53	43.093,53	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	43.093,53	43.093,53	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.677,85	41.677,85	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.415,68	1.415,68	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	22.700,60	22.700,60	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	02	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	-	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00

**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)

**Dezembro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	1.009,68	1.009,68	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	21.690,92	21.690,92	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	21.690,92	21.690,92	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.690,92	21.690,92	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	48.720,20	49.120,20	(400,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	48.720,20	49.120,20	(400,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.720,20	49.120,20	(400,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	48.120,20	48.520,20	(400,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.514,26	4.914,26	(400,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	43.605,94	43.605,94	0,00 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>	-	(16.741,50)	34.049,65	17.615,91	(307,76)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(16.741,50)	29.369,65	12.935,91	(307,76)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.984,65)	11.276,55	7.599,65	(307,75)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(464,80)	7.844,13	7.379,33	0,00
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(464,80) C	833,42	368,62	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>	-	(3.519,85)	3.432,42	220,32	(307,75)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.519,85) C	3.432,42	220,32	(307,75) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(12.756,85)	18.093,10	5.336,26	(0,01)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(12.756,85)	18.093,10	5.336,26	(0,01)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.485,83) C	12.344,69	3.858,86	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.271,02) C	5.748,41	1.477,40	(0,01) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.680,00	4.680,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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>	-	823.403,11	106.661,23	0,00	930.064,34
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	559.374,41	65.794,13	0,00	625.168,54
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	472.732,90	43.093,53	0,00	515.826,43
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	3.183,00 D	0,00	0,00	3.183,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	469.549,90	43.093,53	0,00	512.643,43
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	469.549,90	43.093,53	0,00	512.643,43
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	469.549,90	41.677,85	0,00	511.227,75
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	80.538,40 D	6.432,85	0,00	86.971,25 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.316,50 D	0,00	0,00	1.316,50 D
		SUBSÍDIOS	P -	387.695,00 D	35.245,00	0,00	422.940,00 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)

**Dezembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)02						
311210400	02	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.415,68	0,00	1.415,68
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.415,68	0,00	1.415,68 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	86.641,51	22.700,60	0,00	109.342,11
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	6.779,24	1.009,68	0,00	7.788,92
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	6.779,24	1.009,68	0,00	7.788,92
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.779,24 D	1.009,68	0,00	7.788,92 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	79.862,27	21.690,92	0,00	101.553,19
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	79.862,27	21.690,92	0,00	101.553,19
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.862,27 D	21.690,92	0,00	101.553,19 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	256.828,70	40.267,10	0,00	297.095,80
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.452,13	4.914,26	0,00	27.366,39
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	22.452,13	4.914,26	0,00	27.366,39
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.452,13	4.914,26	0,00	27.366,39
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.457,50 D	1.733,00	0,00	12.190,50 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	720,27	0,00	720,27 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.440,00 D	549,79	0,00	2.989,79 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.482,80 D	0,00	0,00	2.482,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.304,37 D	1.291,20	0,00	4.595,57 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.987,46 D	0,00	0,00	2.987,46 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	780,00 D	400,00	0,00	1.180,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	234.376,57	35.352,84	0,00	269.729,41
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	27.660,00	4.680,00	0,00	32.340,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.660,00	4.680,00	0,00	32.340,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.660,00 D	4.680,00	0,00	32.340,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	94.482,00	17.148,00	0,00	111.630,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.482,00	17.148,00	0,00	111.630,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.120,00 D	1.212,00	0,00	13.332,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.210,00 D	1.300,00	0,00	3.510,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.712,00 D	5.000,00	0,00	46.712,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.404,00 D	6.000,00	0,00	13.404,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.536,00 D	3.636,00	0,00	26.172,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	112.234,57	13.524,84	0,00	125.759,41
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.234,57	13.524,84	0,00	125.759,41
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	26.950,00 D	2.950,00	0,00	29.900,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.035,00 D	385,00	0,00	4.420,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.000,00 D	1.400,00	0,00	15.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.250,87 D	424,54	0,00	5.675,41 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	2.836,83	0,00	2.836,83 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.078,50 D	363,00	0,00	10.441,50 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	406,00 D	0,00	0,00	406,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.514,20 D	165,47	0,00	1.679,67 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	7.200,00	600,00	0,00	7.800,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	7.200,00	600,00	0,00	7.800,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	7.200,00	600,00	0,00	7.800,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.200,00	600,00	0,00	7.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	7.200,00 D	600,00	0,00	7.800,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(994.695,02)	0,00	105.258,89	(1.099.953,91)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(994.695,02)	0,00	105.258,89	(1.099.953,91)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(994.695,02)	0,00	105.258,89	(1.099.953,91)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(994.695,02)	0,00	105.258,89	(1.099.953,91)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(994.695,02)	0,00	105.258,89	(1.099.953,91)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(994.695,02) C	0,00	105.258,89	(1.099.953,91) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.080.339,72	217.644,05	98.049,72	2.199.934,05
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.080.339,72	217.644,05	98.049,72	2.199.934,05
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.080.339,72	217.644,05	98.049,72	2.199.934,05
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.100.000,00	98.049,72	98.049,72	1.100.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		CRÉDITO INICIAL	O -	D	0,00	0,00	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)

**Dezembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02			1.100.000,00			1.100.000,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	166.363,18	49.024,86	0,00	215.388,04
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	166.363,18 D	49.024,86	0,00	215.388,04 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	49.024,86	49.024,86	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	166.363,18 D	49.024,86	0,00	215.388,04 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(166.363,18) X	0,00	49.024,86	(215.388,04) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(166.363,18)	0,00	49.024,86	(215.388,04)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(166.363,18) C	0,00	49.024,86	(215.388,04) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	980.339,72	119.594,33	0,00	1.099.934,05
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	980.339,72	119.594,33	0,00	1.099.934,05
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	980.339,72	119.594,33	0,00	1.099.934,05
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	981.314,31 D	119.594,33	0,00	1.100.908,64 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(974,59) C	0,00	0,00	(974,59) C
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.080.339,72)	646.196,51	765.790,84	(2.199.934,05)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.080.339,72)	646.196,51	765.790,84	(2.199.934,05)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.080.339,72)	646.196,51	765.790,84	(2.199.934,05)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.100.000,00)	407.407,85	407.407,85	(1.100.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(119.660,28) C	168.619,19	49.024,86	(65,95) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(980.339,72)	238.788,66	358.382,99	(1.099.934,05)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.594,33	119.594,33	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.194,33	119.594,33	(400,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(980.339,72) C	0,00	119.194,33	(1.099.534,05) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(980.339,72)	238.788,66	358.382,99	(1.099.934,05)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(980.339,72)	238.788,66	358.382,99	(1.099.934,05)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(980.339,72)	238.788,66	358.382,99	(1.099.934,05)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.594,33	119.594,33	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	119.194,33	119.594,33	(400,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(980.339,72) C	0,00	119.194,33	(1.099.534,05) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.231.519,69	550.795,64	432.600,84	2.349.714,49
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
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>	-	2.237.519,69	550.795,64	432.600,84	2.355.714,49
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.137.519,69	550.795,64	432.600,84	1.255.714,49
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.137.519,69	550.795,64	432.600,84	1.255.714,49
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	862.492,23 D	483.403,67	249.532,26	1.096.363,64 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	131.995,63 D	54.456,06	183.068,58	3.383,11 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.031,83 D	12.935,91	0,00	155.967,74 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>	-	(2.231.519,69)	1.045.406,70	1.163.601,50	(2.349.714,49)
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 -	13.200,00 C	600,00	0,00	13.800,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.200,00) C	0,00	600,00	(7.800,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.237.519,69)	1.044.806,70	1.163.001,50	(2.355.714,49)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.137.519,69)	939.547,81	1.057.742,61	(1.255.714,49)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.137.519,69)	939.547,81	1.057.742,61	(1.255.714,49)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(14.692,43)	671.389,50	657.054,06	(356,99)

**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)**Dezembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.692,43) X	671.389,50	657.054,06	(356,99) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	119.594,33	119.594,33	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	119.594,33	119.594,33	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(16.741,50)	148.563,98	132.530,24	(707,76)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	119.194,33	119.594,33	(400,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.741,50) C	29.369,65	12.935,91	(307,76) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.106.085,76)	0,00	148.563,98	(1.254.649,74)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(980.339,72) C	0,00	119.194,33	(1.099.534,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.746,04) C	0,00	29.369,65	(155.115,69) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.100.000,00)	105.258,89	105.258,89	(1.100.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.100.000,00)	105.258,89	105.258,89	(1.100.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.100.000,00)	105.258,89	105.258,89	(1.100.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.100.000,00)	105.258,89	105.258,89	(1.100.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(105.304,98) C	105.258,89	0,00	(46,09) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(994.695,02) C	0,00	105.258,89	(1.099.953,91) C
				0,00	3.283.911,11	3.283.911,11	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