

**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)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	219.373,44	181.324,52	142.496,52	258.201,44
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	18.567,74	181.324,52	142.496,52	57.395,74
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	17.983,45	181.324,52	142.496,52	56.811,45
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	17.983,45	181.324,52	142.496,52	56.811,45
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.983,45	181.324,52	142.496,52	56.811,45
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	133.367,54	133.367,54	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.885,22 D	47.956,98	9.128,98	56.713,22 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	0,00	0,00	40,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	40,00	0,00	0,00	40,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40,00	0,00	0,00	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 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 LIQUIDO</b>	-	(207.235,09)	85.554,75	87.350,52	(209.030,86)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.052,26)	85.554,75	87.350,52	(7.848,03)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	56.807,09	56.807,09	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	44.367,18	44.367,18	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44.367,18	44.367,18	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	44.367,18	44.367,18	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.367,18	44.367,18	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	12.439,91	12.439,91	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.439,91	12.439,91	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	12.439,91	12.439,91	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.439,91	12.439,91	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.100,00)	16.157,90	15.137,90	(80,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.100,00)	16.157,90	15.137,90	(80,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.100,00)	16.157,90	15.137,90	(80,00)

**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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.100,00)	16.157,90	15.137,90	(80,00)
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.100,00) C	16.157,90	15.137,90	(80,00) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.952,26)	12.589,76	15.405,53	(7.768,03)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.952,26)	10.559,76	13.375,53	(7.768,03)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(367,19)	6.091,40	7.656,56	(1.932,35)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	6.091,40	7.512,37	(1.420,97)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	501,66	(501,66) C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.091,40	7.010,71	(919,31) C
218810400	02	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(367,19)	0,00	144,19	(511,38)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(367,19) C	0,00	144,19	(511,38) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(4.585,07)	4.468,36	5.718,97	(5.835,68)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.585,07)	4.468,36	5.718,97	(5.835,68)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.468,65) C	3.351,95	4.027,25	(4.143,95) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.116,42) C	1.116,41	1.691,72	(201.182,83) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.030,00	2.030,00	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	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>	-	60.186,77	73.974,99	0,00	134.161,76
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	40.981,38	56.807,09	0,00	97.788,47
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	40.377,18	44.367,18	0,00	84.744,36
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	40.377,18	44.367,18	0,00	84.744,36
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.377,18	44.367,18	0,00	84.744,36
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	40.377,18	44.367,18	0,00	84.744,36
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.127,18 D	7.127,18	0,00	14.254,36 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	33.250,00 D	37.240,00	0,00	70.490,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	604,20	12.439,91	0,00	13.044,11
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	604,20	0,00	0,00	604,20
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	604,20	0,00	0,00	604,20
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	604,20 D	0,00	0,00	604,20 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	12.439,91	0,00	12.439,91
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	12.439,91	0,00	12.439,91
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.439,91	0,00	12.439,91 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	18.605,39	17.167,90	0,00	35.773,29
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	18.605,39	17.167,90	0,00	35.773,29
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.560,00	2.030,00	0,00	3.590,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.560,00	2.030,00	0,00	3.590,00
332110100	(21) 02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.560,00 D	2.030,00	0,00	3.590,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	7.124,00	6.949,00	0,00	14.073,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.124,00	6.949,00	0,00	14.073,00
332210800	(21) 02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
332211100	(21) 02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332211400	(21) 02	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332211500	(21) 02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.800,00 D	4.250,00	0,00	7.050,00 D



## 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)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	9.921,39	8.188,90	0,00	18.110,29
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.921,39	8.188,90	0,00	18.110,29
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.450,00 D	1.350,00	0,00	3.800,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	726,25 D	0,00	0,00	726,25 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	258,00 D	278,90	0,00	536,90 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	87,14 D	160,00	0,00	247,14 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	600,00	0,00	0,00	600,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	600,00	0,00	0,00	600,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	600,00	0,00	0,00	600,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600,00	0,00	0,00	600,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(72.325,12)	0,00	111.007,22	(183.332,34)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(72.325,12)	0,00	111.007,22	(183.332,34)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(72.325,12)	0,00	111.007,22	(183.332,34)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(72.325,12)	0,00	111.007,22	(183.332,34)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(72.325,12)	0,00	111.007,22	(183.332,34)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(72.325,12) C	0,00	111.007,22	(183.332,34) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.160.186,77	73.974,99	0,00	1.234.161,76
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.160.186,77	73.974,99	0,00	1.234.161,76
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.160.186,77	73.974,99	0,00	1.234.161,76
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110000	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
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	60.186,77	73.974,99	0,00	134.161,76
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	60.186,77	73.974,99	0,00	134.161,76
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	60.186,77	73.974,99	0,00	134.161,76
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	60.636,77 D	73.974,99	0,00	134.611,76 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.160.186,77)	371.914,95	445.889,94	(1.234.161,76)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.160.186,77)	371.914,95	445.889,94	(1.234.161,76)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.160.186,77)	371.914,95	445.889,94	(1.234.161,76)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.100.000,00)	222.944,97	222.944,97	(1.100.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.039.813,23) C	73.974,99	0,00	(965.838,24) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(60.186,77)	148.969,98	222.944,97	(134.161,76)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.974,99	73.974,99	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.100,00) C	74.994,99	73.974,99	(80,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(59.086,77) C	0,00	74.994,99	(134.081,76) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(60.186,77)	148.969,98	222.944,97	(134.161,76)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(60.186,77)	148.969,98	222.944,97	(134.161,76)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(60.186,77)	148.969,98	222.944,97	(134.161,76)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.974,99	73.974,99	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.100,00) C	74.994,99	73.974,99	(80,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(59.086,77) C	0,00	74.994,99	(134.081,76) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.178.207,57	181.324,52	56.941,77	1.302.590,32
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>	-	1.184.207,57	181.324,52	56.941,77	1.308.590,32
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	84.207,57	181.324,52	56.941,77	208.590,32
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	84.207,57	181.324,52	56.941,77	208.590,32
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	310,13 D	167.948,99	56.941,77	111.317,35 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 -	12.089,61 D	13.375,53	0,00	25.465,14 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)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72200000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
72210000	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>	-	(1.178.207,57)	476.448,71	600.831,46	(1.302.590,32)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.184.207,57)	476.448,71	600.831,46	(1.308.590,32)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(84.207,57)	365.441,49	489.824,24	(208.590,32)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(84.207,57)	365.441,49	489.824,24	(208.590,32)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(12.475,48)	205.911,75	242.943,98	(49.507,71)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.475,48) X	205.911,75	242.943,98	(49.507,71) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	73.974,99	73.974,99	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	73.974,99	73.974,99	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(6.052,26)	85.554,75	87.350,52	(7.848,03)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.100,00) C	74.994,99	73.974,99	(80,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.952,26) C	10.559,76	13.375,53	(7.768,03) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(65.679,83)	0,00	85.554,75	(151.234,58)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(59.086,77) C	0,00	74.994,99	(134.081,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.593,06) C	0,00	10.559,76	(17.152,82) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.100.000,00)	111.007,22	111.007,22	(1.100.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.100.000,00)	111.007,22	111.007,22	(1.100.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.100.000,00)	111.007,22	111.007,22	(1.100.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.100.000,00)	111.007,22	111.007,22	(1.100.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.027.674,88) C	111.007,22	0,00	(916.667,66) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(72.325,12) C	0,00	111.007,22	(183.332,34) C
				0,00	1.444.517,43	1.444.517,43	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