

**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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	311.654,26	188.501,27	174.655,82	325.499,71
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	48.118,56	181.156,27	174.655,82	54.619,01
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.534,27	179.032,77	172.532,32	54.034,72
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.534,27	179.032,77	172.532,32	54.034,72
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.534,27	179.032,77	172.532,32	54.034,72
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	138.501,60	138.501,60	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.436,04 D	40.531,17	34.030,72	53.936,49 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	-	40,00	2.123,50	2.123,50	40,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	40,00	2.123,50	2.123,50	40,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40,00	2.123,50	2.123,50	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	2.123,50	2.123,50	40,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	263.535,70	7.345,00	0,00	270.880,70
123000000	02	IMOBILIZADO	-	263.535,70	7.345,00	0,00	270.880,70
123100000	02	BENS MOVEIS	-	118.148,59	7.345,00	0,00	125.493,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.148,59	7.345,00	0,00	125.493,59
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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 INFORMAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.253,99	7.345,00	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	5.853,99 D	7.345,00	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	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	145.387,11	0,00	0,00	145.387,11
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	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(214.283,39)	98.385,41	96.596,72	(212.494,70)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.100,56)	98.385,41	96.596,72	(11.311,87)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(788,51)	52.669,91	51.881,40	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.688,68	43.688,68	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.688,68	43.688,68	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43.688,68	43.688,68	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
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.316,50	1.316,50	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(788,51)	8.981,23	8.192,72	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(788,51)	788,51	0,00	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	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(788,51) C	788,51	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	8.192,72	8.192,72	0,00

**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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.192,72	8.192,72	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.192,72	8.192,72	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.261,45	29.261,45	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29.261,45	29.261,45	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.261,45	29.261,45	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.061,45	28.061,45	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.123,50	2.123,50	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.937,95	25.937,95	0,00 C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.312,05)	16.454,05	15.453,87	(11.311,87)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.312,05)	14.254,05	13.253,87	(11.311,87)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.927,27)	7.696,68	8.101,21	(3.331,80)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(685,97)	7.696,68	7.696,68	(685,97)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(685,97) C	685,97	685,97	(685,97) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	7.010,71	7.010,71	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(2.241,30)	0,00	404,53	(2.645,83)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.241,30) C	0,00	404,53	(2.645,83) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(9.384,78)	6.557,37	5.152,66	(7.980,07)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9.384,78)	6.557,37	5.152,66	(7.980,07)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.980,06) C	3.747,95	3.747,95	(7.980,06) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.404,72) C	2.809,42	1.404,71	(0,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(201.182,83)	0,00	0,00	(201.182,83)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	439.035,93	75.997,85	10,45	515.023,33
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	300.988,01	51.881,40	0,00	352.869,41
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	258.038,25	43.688,68	0,00	301.726,93
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.866,50	1.316,50	0,00	3.183,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.866,50	1.316,50	0,00	3.183,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.866,50	1.316,50	0,00	3.183,00
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.866,50 D	1.316,50	0,00	3.183,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	256.171,75	42.372,18	0,00	298.543,93
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	256.171,75	42.372,18	0,00	298.543,93
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	256.171,75	42.372,18	0,00	298.543,93
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.385,25 D	7.127,18	0,00	50.512,43 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.316,50 D	0,00	0,00	1.316,50 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	211.470,00 D	35.245,00	0,00	246.715,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	42.949,76	8.192,72	0,00	51.142,48
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.178,13	0,00	0,00	4.178,13
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.178,13	0,00	0,00	4.178,13

**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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.178,13 D	0,00	0,00	4.178,13 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.771,63	8.192,72	0,00	46.964,35
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.771,63	8.192,72	0,00	46.964,35
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.771,63 D	8.192,72	0,00	46.964,35 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	134.447,92	22.916,45	10,45	157.353,92
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.620,11	2.123,50	0,00	9.743,61
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.620,11	2.123,50	0,00	9.743,61
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.620,11	2.123,50	0,00	9.743,61
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.044,50 D	1.498,00	0,00	4.542,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.969,80 D	0,00	0,00	1.969,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.787,97 D	0,00	0,00	1.787,97 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	817,84 D	625,50	0,00	1.443,34 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	126.827,81	20.792,95	10,45	147.610,31
332100000	02	DIÁRIAS	-	15.140,00	2.200,00	0,00	17.340,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.140,00	2.200,00	0,00	17.340,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.140,00 D	2.200,00	0,00	17.340,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	50.917,00	9.096,00	0,00	60.013,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	50.917,00	9.096,00	0,00	60.013,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 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 -	19.712,00 D	5.000,00	0,00	24.712,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.019,00 D	460,00	0,00	5.479,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	9.204,00 D	3.636,00	0,00	12.840,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.770,81	9.496,95	10,45	70.257,31
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.770,81	9.496,95	10,45	70.257,31
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	14.700,00 D	2.450,00	0,00	17.150,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.121,71 D	129,77	0,00	3.251,48 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	8.381,60 D	352,05	10,45	8.723,20 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 -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	641,50 D	165,13	0,00	806,63 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(536.406,80)	0,00	91.621,54	(628.028,34)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(536.406,80)	0,00	91.621,54	(628.028,34)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(536.406,80)	0,00	91.621,54	(628.028,34)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(536.406,80)	0,00	91.621,54	(628.028,34)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(536.406,80)	0,00	91.621,54	(628.028,34)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(536.406,80) C	0,00	91.621,54	(628.028,34) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.601.765,93	110.952,85	27.620,45	1.685.098,33
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.601.765,93	110.952,85	27.620,45	1.685.098,33
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.601.765,93	110.952,85	27.620,45	1.685.098,33
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	27.610,00	27.610,00	1.100.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	47.730,00	13.805,00	0,00	61.535,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	47.730,00 D	13.805,00	0,00	61.535,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.805,00	13.805,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	47.730,00 D	13.805,00	0,00	61.535,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(47.730,00) X	0,00	13.805,00	(61.535,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(47.730,00)	0,00	13.805,00	(61.535,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(47.730,00) C	0,00	13.805,00	(61.535,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	501.765,93	83.342,85	10,45	585.098,33
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	501.765,93	83.342,85	10,45	585.098,33
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	501.765,93	83.342,85	10,45	585.098,33

**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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	502.580,07 D	83.342,85	0,00	585.922,92 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(814,14) C	0,00	10,45	(824,59) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.601.765,93)	432.117,17	515.449,57	(1.685.098,33)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.601.765,93)	432.117,17	515.449,57	(1.685.098,33)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.601.765,93)	432.117,17	515.449,57	(1.685.098,33)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	264.632,51	264.632,51	(1.100.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(598.234,07) C	97.147,85	13.815,45	(514.901,67) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(501.765,93)	167.484,66	250.817,06	(585.098,33)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.353,30	83.353,30	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(788,51) C	84.131,36	83.342,85	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(500.977,42) C	0,00	84.120,91	(585.098,33) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(501.765,93)	167.484,66	250.817,06	(585.098,33)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(501.765,93)	167.484,66	250.817,06	(585.098,33)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(501.765,93)	167.484,66	250.817,06	(585.098,33)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.353,30	83.353,30	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(788,51) C	84.131,36	83.342,85	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(500.977,42) C	0,00	84.120,91	(585.098,33) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.708.423,44	179.032,77	74.157,36	1.813.298,85
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.714.423,44	179.032,77	74.157,36	1.819.298,85
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	614.423,44	179.032,77	74.157,36	719.298,85
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	614.423,44	179.032,77	74.157,36	719.298,85
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	404.204,01 D	165.778,90	74.157,36	495.825,55 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	131.995,63 D	0,00	0,00	131.995,63 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.223,80 D	13.253,87	0,00	91.477,67 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(1.708.423,44)	516.181,37	621.056,78	(1.813.298,85)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	9.600,00 C	1.200,00	0,00	10.800,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	1.200,00	(4.800,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.714.423,44)	514.981,37	619.856,78	(1.819.298,85)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(614.423,44)	423.359,83	528.235,24	(719.298,85)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(614.423,44)	423.359,83	528.235,24	(719.298,85)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(34.978,00)	241.621,12	249.910,26	(43.267,14)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.978,00) X	241.621,12	249.910,26	(43.267,14) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	83.353,30	83.353,30	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	83.353,30	83.353,30	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.100,56)	98.385,41	96.596,72	(11.311,87)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(788,51) C	84.131,36	83.342,85	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.312,05) C	14.254,05	13.253,87	(11.311,87) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(566.344,88)	0,00	98.374,96	(664.719,84)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(500.977,42) C	0,00	84.120,91	(585.098,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.367,46) C	0,00	14.254,05	(79.621,51) C

**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)**Julho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.100.000,00)	91.621,54	91.621,54	(1.100.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.100.000,00)	91.621,54	91.621,54	(1.100.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.100.000,00)	91.621,54	91.621,54	(1.100.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.100.000,00)	91.621,54	91.621,54	(1.100.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(563.593,20)C	91.621,54	0,00	(471.971,66) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(536.406,80)C	0,00	91.621,54	(628.028,34) C
				0,00	1.601.168,69	1.601.168,69	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