

**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)

Maio

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 304.319,36 | 303.530,58 | 296.017,88 | 311.832,06 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 103.513,66 | 240.800,58 | 296.017,88 | 48.296,36 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 102.929,37 | 238.169,11 | 293.386,41 | 47.712,07 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 102.929,37 | 238.169,11 | 293.386,41 | 47.712,07 |
| 11111000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 102.929,37 | 238.169,11 | 293.386,41 | 47.712,07 |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 98,23 D | 198.951,21 | 198.951,21 | 98,23 D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 102.831,14 D | 39.217,90 | 94.435,20 | 47.613,84 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 | 2.631,47 | 2.631,47 | 40,00 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 40,00 | 2.631,47 | 2.631,47 | 40,00 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 40,00 | 2.631,47 | 2.631,47 | 40,00 |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 40,00 D | 2.631,47 | 2.631,47 | 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 | - | 200.805,70 | 62.730,00 | 0,00 | 263.535,70 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 200.805,70 | 62.730,00 | 0,00 | 263.535,70 |
| 123100000 | 02 | BENS MOVEIS | - | 55.418,59 | 62.730,00 | 0,00 | 118.148,59 |
| 123110000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 55.418,59 | 62.730,00 | 0,00 | 118.148,59 |
| 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 | - | 38.265,60 | 11.920,00 | 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 | 30.866,60 D | 11.920,00 | 0,00 | 42.786,60 D |
| 123110400 | 02 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 6.243,99 | 1.010,00 | 0,00 | 7.253,99 |
| 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 | 1.010,00 | 0,00 | 5.853,99 D |
| 123110500 | 02 | VEÍCULOS | - | 0,00 | 49.800,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 123110501 | (21) 02 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 0,00 D | 49.800,00 | 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 | - | (215.054,22) | 160.096,36 | 156.011,34 | (210.969,20) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (13.871,39) | 160.096,36 | 156.011,34 | (9.786,37) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 53.623,69 | 53.623,69 | 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 | - | 0,00 | 9.935,01 | 9.935,01 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 972,82 | 972,82 | 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 | 972,82 | 972,82 | 0,00 |
| 211420201 | (20) 02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | P F | 0,00 C | 972,82 | 972,82 | 0,00 C |
| 211429900 | (20) 02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 8.962,19 | 8.962,19 | 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)

Maio**Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | UNIÃO | | | | | |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 8.962,19 | 8.962,19 | 0,00 |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 8.962,19 | 8.962,19 | 0,00 C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.227,67) | 89.432,93 | 86.205,26 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.227,67) | 89.432,93 | 86.205,26 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.227,67) | 89.432,93 | 86.205,26 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.227,67) | 88.232,93 | 85.005,26 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.631,47 | 2.631,47 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (3.227,67) C | 85.601,46 | 82.373,79 | 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 | - | (10.643,72) | 17.039,74 | 16.182,39 | (9.786,37) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (10.643,72) | 14.069,74 | 13.212,39 | (9.786,37) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.487,14) | 7.512,37 | 7.875,42 | (1.850,19) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNACOES | - | 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 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | - | (1.487,14) | 0,00 | 363,05 | (1.850,19) |
| 218810499 | (3) 02 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (1.487,14) C | 0,00 | 363,05 | (1.850,19) C |
| 218820000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (9.156,58) | 6.557,37 | 5.336,97 | (7.936,18) |
| 218820100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (9.156,58) | 6.557,37 | 5.336,97 | (7.936,18) |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (7.751,86) C | 3.747,95 | 3.932,26 | (7.936,17) 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 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.970,00 | 2.970,00 | 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 | - | 277.400,54 | 80.068,95 | 0,00 | 357.469,49 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 193.313,68 | 53.623,69 | 0,00 | 246.937,37 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 169.488,72 | 43.688,68 | 0,00 | 213.177,40 |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 169.488,72 | 43.688,68 | 0,00 | 213.177,40 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 169.488,72 | 43.688,68 | 0,00 | 213.177,40 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 169.488,72 | 43.688,68 | 0,00 | 213.177,40 |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 28.508,72 D | 7.127,18 | 0,00 | 35.635,90 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 1.316,50 | 0,00 | 1.316,50 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 140.980,00 D | 35.245,00 | 0,00 | 176.225,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 23.824,96 | 9.935,01 | 0,00 | 33.759,97 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 2.416,80 | 972,82 | 0,00 | 3.389,62 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 2.416,80 | 972,82 | 0,00 | 3.389,62 |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 2.416,80 D | 972,82 | 0,00 | 3.389,62 D |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 21.408,16 | 8.962,19 | 0,00 | 30.370,35 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 21.408,16 | 8.962,19 | 0,00 | 30.370,35 |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 21.408,16 D | 8.962,19 | 0,00 | 30.370,35 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 81.686,86 | 25.245,26 | 0,00 | 106.932,12 |

**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)

Maio**Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 33100000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 3.434,14 | 2.631,47 | 0,00 | 6.065,61 |
| 33110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 3.434,14 | 2.631,47 | 0,00 | 6.065,61 |
| 33111000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.434,14 | 2.631,47 | 0,00 | 6.065,61 |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 1.799,80 D | 170,00 | 0,00 | 1.969,80 D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 816,50 D | 971,47 | 0,00 | 1.787,97 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 817,84 D | 0,00 | 0,00 | 817,84 D |
| 33200000 | 02 | SERVIÇOS | - | 78.252,72 | 22.613,79 | 0,00 | 100.866,51 |
| 33210000 | 02 | DIÁRIAS | - | 9.790,00 | 2.970,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| 33211000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.790,00 | 2.970,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 9.790,00 D | 2.970,00 | 0,00 | 12.760,00 D |
| 33220000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 30.051,00 | 7.924,00 | 0,00 | 37.975,00 |
| 33221000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 30.051,00 | 7.924,00 | 0,00 | 37.975,00 |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 4.848,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 6.060,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 750,00 D | 460,00 | 0,00 | 1.210,00 D |
| 332211400 | (21)02 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 4.250,00 D | 4.250,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 13.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | P - | 1.375,00 D | 550,00 | 0,00 | 1.925,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | P - | 5.328,00 D | 1.452,00 | 0,00 | 6.780,00 D |
| 33230000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 38.411,72 | 11.719,79 | 0,00 | 50.131,51 |
| 33231000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 38.411,72 | 11.719,79 | 0,00 | 50.131,51 |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 8.700,00 D | 3.550,00 | 0,00 | 12.250,00 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 280,00 D | 890,00 | 0,00 | 1.170,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 4.200,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 2.180,21 D | 364,14 | 0,00 | 2.544,35 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 7.667,05 D | 435,65 | 0,00 | 8.102,70 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 15.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 384,46 D | 80,00 | 0,00 | 464,46 D |
| 37000000 | 02 | TRIBUTÁRIAS | - | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 37200000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES | - | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 37290000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 37291000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 372919900 | (21)02 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 2.400,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 40000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (366.665,68) | 0,00 | 91.666,67 | (458.332,35) |
| 45000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (366.665,68) | 0,00 | 91.666,67 | (458.332,35) |
| 45100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (366.665,68) | 0,00 | 91.666,67 | (458.332,35) |
| 45110000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (366.665,68) | 0,00 | 91.666,67 | (458.332,35) |
| 45112000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (366.665,68) | 0,00 | 91.666,67 | (458.332,35) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (366.665,68) C | 0,00 | 91.666,67 | (458.332,35) C |
| 50000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.377.400,54 | 188.258,95 | 45.460,00 | 1.520.199,49 |
| 52000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.377.400,54 | 188.258,95 | 45.460,00 | 1.520.199,49 |
| 52200000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.377.400,54 | 188.258,95 | 45.460,00 | 1.520.199,49 |
| 52210000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.100.000,00 | 45.460,00 | 45.460,00 | 1.100.000,00 |
| 52211000 | 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 |
| 52212000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 0,00 | 22.730,00 | 0,00 | 22.730,00 |
| 522120100 | (8)02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 22.730,00 | 0,00 | 22.730,00 D |
| 52213000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 22.730,00 | 22.730,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8)02 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 22.730,00 | 0,00 | 22.730,00 D |
| 522139900 | (8)02 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 22.730,00 | (22.730,00) X |
| 52219000 | 02 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 22.730,00 | (22.730,00) |
| 522190400 | (8)02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 22.730,00 | (22.730,00) C |
| 52290000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 277.400,54 | 142.798,95 | 0,00 | 420.199,49 |
| 52292000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 277.400,54 | 142.798,95 | 0,00 | 420.199,49 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 277.400,54 | 142.798,95 | 0,00 | 420.199,49 |
| 522920101 | (9)02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 277.850,54 D | 142.798,95 | 0,00 | 420.649,49 D |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (450,00) C | 0,00 | 0,00 | (450,00) C |
| 60000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.377.400,54) | 743.180,09 | 885.979,04 | (1.520.199,49) |
| 62000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.377.400,54) | 743.180,09 | 885.979,04 | (1.520.199,49) |
| 62200000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.377.400,54) | 743.180,09 | 885.979,04 | (1.520.199,49) |
| 62210000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.100.000,00) | 454.354,52 | 454.354,52 | (1.100.000,00) |



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)

Maio

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (822.599,46) C | 165.528,95 | 22.730,00 | (679.800,51) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (277.400,54) | 288.825,57 | 431.624,52 | (420.199,49) |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 142.798,95 | 142.798,95 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (3.227,67) C | 146.026,62 | 142.798,95 | 0,00 C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (274.172,87) C | 0,00 | 146.026,62 | (420.199,49) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (277.400,54) | 288.825,57 | 431.624,52 | (420.199,49) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (277.400,54) | 288.825,57 | 431.624,52 | (420.199,49) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (277.400,54) | 288.825,57 | 431.624,52 | (420.199,49) |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 142.798,95 | 142.798,95 | 0,00 C |
| 622920103 | (11) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (3.227,67) C | 146.026,62 | 142.798,95 | 0,00 C |
| 622920104 | (12) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (274.172,87) C | 0,00 | 146.026,62 | (420.199,49) C |
| 700000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.512.229,48 | 238.169,11 | 133.290,05 | 1.617.108,54 |
| 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 | - | 1.518.229,48 | 238.169,11 | 133.290,05 | 1.623.108,54 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 418.229,48 | 238.169,11 | 133.290,05 | 523.108,54 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 418.229,48 | 238.169,11 | 133.290,05 | 523.108,54 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 294.650,69 D | 224.956,72 | 133.290,05 | 386.317,36 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 - | 51.770,96 D | 13.212,39 | 0,00 | 64.983,35 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 CREDITORES | - | (1.512.229,48) | 817.877,60 | 922.756,66 | (1.617.108,54) |
| 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 - | 8.400,00 C | 1.200,00 | 0,00 | 9.600,00 C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (2.400,00) C | 0,00 | 1.200,00 | (3.600,00) C |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.518.229,48) | 816.677,60 | 921.556,66 | (1.623.108,54) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (418.229,48) | 725.010,93 | 829.889,99 | (523.108,54) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (418.229,48) | 725.010,93 | 829.889,99 | (523.108,54) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (89.602,27) | 422.115,62 | 370.983,34 | (38.469,99) |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (89.602,27) X | 422.115,62 | 370.983,34 | (38.469,99) X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 142.798,95 | 142.798,95 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 142.798,95 | 142.798,95 | 0,00 C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (13.871,39) | 160.096,36 | 156.011,34 | (9.786,37) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.227,67) C | 146.026,62 | 142.798,95 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (10.643,72) C | 14.069,74 | 13.212,39 | (9.786,37) C |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (314.755,82) | 0,00 | 160.096,36 | (474.852,18) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (274.172,87) C | 0,00 | 146.026,62 | (420.199,49) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (40.582,95) C | 0,00 | 14.069,74 | (54.652,69) C |
| 822000000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.100.000,00) | 91.666,67 | 91.666,67 | (1.100.000,00) |
| 822100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (1.100.000,00) | 91.666,67 | 91.666,67 | (1.100.000,00) |
| 822110000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (1.100.000,00) | 91.666,67 | 91.666,67 | (1.100.000,00) |
| 822110200 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (1.100.000,00) | 91.666,67 | 91.666,67 | (1.100.000,00) |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | (733.334,32) C | 91.666,67 | 0,00 | (641.667,65) 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)**Maio****Página 5**

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 822110202 | (1) 02 | TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (366.665,68) C | 0,00 | 91.666,67 | (458.332,35) C |
| | | | | 0,00 | 2.531.181,64 | 2.531.181,64 | 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