

**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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	258.201,44	279.818,78	268.463,76	269.556,46
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	57.395,74	279.818,78	268.463,76	68.750,76
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	56.811,45	277.202,48	265.847,46	68.166,47
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	56.811,45	277.202,48	265.847,46	68.166,47
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.811,45	277.202,48	265.847,46	68.166,47
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	185.089,58	185.089,58	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	56.713,22 D	92.112,90	80.757,88	68.068,24 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	2.616,30	2.616,30	40,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	40,00	2.616,30	2.616,30	40,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40,00	2.616,30	2.616,30	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	816,50	816,50	40,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.799,80	1.799,80	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	200.805,70	0,00	0,00	200.805,70
123000000	02	IMOBILIZADO	-	200.805,70	0,00	0,00	200.805,70
123100000	02	BENS MOVEIS	-	55.418,59	0,00	0,00	55.418,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.418,59	0,00	0,00	55.418,59
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	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	15.784,50 D	0,00	0,00	15.784,50 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(209.030,86)	93.422,91	90.964,08	(206.572,03)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.848,03)	93.422,91	90.964,08	(5.389,20)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.548,83	52.548,83	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.372,18	42.372,18	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.372,18	42.372,18	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.176,65	10.176,65	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.208,40	1.208,40	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 - UNIÃO	-	0,00	8.968,25	8.968,25	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.968,25	8.968,25	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.968,25	8.968,25	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(80,00)	22.136,32	22.483,99	(427,67)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(80,00)	22.136,32	22.483,99	(427,67)



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)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(80,00)	22.136,32	22.483,99	(427,67)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80,00)	20.936,32	21.283,99	(427,67)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.616,30	2.616,30	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(80,00) C	18.320,02	18.667,69	(427,67) 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	-	(7.768,03)	18.737,76	15.931,26	(4.961,53)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.768,03)	15.917,76	13.111,26	(4.961,53)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.932,35)	8.933,34	7.958,60	(957,61)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(1.420,97)	8.933,34	7.512,37	0,00
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(501,66) C	1.003,32	501,66	0,00 C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(919,31) C	7.930,02	7.010,71	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(511,38)	0,00	446,23	(957,61)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(511,38) C	0,00	446,23	(957,61) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.835,68)	6.984,42	5.152,66	(4.003,92)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.835,68)	6.984,42	5.152,66	(4.003,92)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.143,95) C	3.887,99	3.747,95	(4.003,91) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.691,73) C	3.096,43	1.404,71	(0,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.820,00	2.820,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	134.161,76	77.852,82	0,00	212.014,58
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	97.788,47	52.548,83	0,00	150.337,30
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	84.744,36	42.372,18	0,00	127.116,54
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	84.744,36	42.372,18	0,00	127.116,54
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.744,36	42.372,18	0,00	127.116,54
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	84.744,36	42.372,18	0,00	127.116,54
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.254,36 D	7.127,18	0,00	21.381,54 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	70.490,00 D	35.245,00	0,00	105.735,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.044,11	10.176,65	0,00	23.220,76
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	604,20	1.208,40	0,00	1.812,60
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	604,20	1.208,40	0,00	1.812,60
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	604,20 D	1.208,40	0,00	1.812,60 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.439,91	8.968,25	0,00	21.408,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.439,91	8.968,25	0,00	21.408,16
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.439,91 D	8.968,25	0,00	21.408,16 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.773,29	24.103,99	0,00	59.877,28
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.616,30	0,00	2.616,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.616,30	0,00	2.616,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.616,30	0,00	2.616,30
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.799,80	0,00	1.799,80 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	816,50	0,00	816,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	35.773,29	21.487,69	0,00	57.260,98
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.590,00	2.820,00	0,00	6.410,00

**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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.590,00	2.820,00	0,00	6.410,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	3.590,00 D	2.820,00	0,00	6.410,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.073,00	7.859,00	0,00	21.932,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.073,00	7.859,00	0,00	21.932,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	2.424,00 D	1.212,00	0,00	3.636,00 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	2.800,00	0,00	4.250,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	7.050,00 D	1.450,00	0,00	8.500,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	275,00 D	825,00	0,00	1.100,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.424,00 D	1.572,00	0,00	3.996,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.110,29	10.808,69	0,00	28.918,98
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,29	10.808,69	0,00	28.918,98
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	3.800,00 D	2.450,00	0,00	6.250,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	726,25 D	1.194,42	0,00	1.920,67 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	536,90 D	1.783,40	0,00	2.320,30 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	247,14 D	100,87	0,00	348,01 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(183.332,34)	0,00	91.666,67	(274.999,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(183.332,34)	0,00	91.666,67	(274.999,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(183.332,34)	0,00	91.666,67	(274.999,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(183.332,34)	0,00	91.666,67	(274.999,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(183.332,34)	0,00	91.666,67	(274.999,01)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(183.332,34) C	0,00	91.666,67	(274.999,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.234.161,76	77.852,82	0,00	1.312.014,58
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.234.161,76	77.852,82	0,00	1.312.014,58
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.234.161,76	77.852,82	0,00	1.312.014,58
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	134.161,76	77.852,82	0,00	212.014,58
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	134.161,76	77.852,82	0,00	212.014,58
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	134.161,76	77.852,82	0,00	212.014,58
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	134.611,76 D	77.852,82	0,00	212.464,58 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.234.161,76)	388.568,76	466.421,58	(1.312.014,58)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.234.161,76)	388.568,76	466.421,58	(1.312.014,58)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.234.161,76)	388.568,76	466.421,58	(1.312.014,58)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	233.210,79	233.210,79	(1.100.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(965.838,24) C	77.852,82	0,00	(887.985,42) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(134.161,76)	155.357,97	233.210,79	(212.014,58)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	77.852,82	77.852,82	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(80,00) C	77.505,15	77.852,82	(427,67) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(134.081,76) C	0,00	77.505,15	(211.586,91) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(134.161,76)	155.357,97	233.210,79	(212.014,58)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(134.161,76)	155.357,97	233.210,79	(212.014,58)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(134.161,76)	155.357,97	233.210,79	(212.014,58)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	77.852,82	77.852,82	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(80,00) C	77.505,15	77.852,82	(427,67) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(134.081,76) C	0,00	77.505,15	(211.586,91) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.302.590,32	277.202,48	172.424,55	1.407.368,25
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	-	(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)

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(6.000,00) D	0,00	0,00	(6.000,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.308.590,32	277.202,48	172.424,55	1.413.368,25
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	208.590,32	277.202,48	172.424,55	313.368,25
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	208.590,32	277.202,48	172.424,55	313.368,25
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	111.317,35 D	264.091,22	172.424,55	202.984,02 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 -	25.465,14 D	13.111,26	0,00	38.576,40 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	-	(1.302.590,32)	591.924,92	696.702,85	(1.407.368,25)
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 -	6.600,00 C	1.200,00	0,00	7.800,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(600,00) C	0,00	1.200,00	(1.800,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.308.590,32)	590.724,92	695.502,85	(1.413.368,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(208.590,32)	499.058,25	603.836,18	(313.368,25)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(208.590,32)	499.058,25	603.836,18	(313.368,25)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(49.507,71)	327.782,52	341.596,37	(63.321,56)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(49.507,71) X	327.782,52	341.596,37	(63.321,56) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	77.852,82	77.852,82	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	77.852,82	77.852,82	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.848,03)	93.422,91	90.964,08	(5.389,20)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80,00) C	77.505,15	77.852,82	(427,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.768,03) C	15.917,76	13.111,26	(4.961,53) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(151.234,58)	0,00	93.422,91	(244.657,49)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(134.081,76) C	0,00	77.505,15	(211.586,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.152,82) C	0,00	15.917,76	(33.070,58) 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 - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(916.667,66) C	91.666,67	0,00	(825.000,99) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(183.332,34) C	0,00	91.666,67	(274.999,01) C
				0,00	1.786.643,49	1.786.643,49	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