

**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)

Novembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	376.185,32	163.462,55	150.431,63	389.216,24
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	18.443,01	163.462,55	150.431,63	31.473,93
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.858,72	158.553,98	145.523,06	30.889,64
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.858,72	158.553,98	145.523,06	30.889,64
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.858,72	158.553,98	145.523,06	30.889,64
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	124.937,39	124.937,39	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.760,49 D	33.616,59	20.585,67	30.791,41 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	4.908,57	4.908,57	40,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	40,00	4.908,57	4.908,57	40,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40,00	4.908,57	4.908,57	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	4.908,57	4.908,57	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	-	357.742,31	0,00	0,00	357.742,31
123000000	02	IMOBILIZADO	-	357.742,31	0,00	0,00	357.742,31
123100000	02	BENS MOVEIS	-	125.493,59	0,00	0,00	125.493,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.493,59	0,00	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	-	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	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	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
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	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(217.150,29)	91.513,90	92.287,94	(217.924,33)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.967,46)	91.513,90	92.287,94	(16.741,50)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.403,85	51.403,85	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.450,60	43.450,60	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.450,60	43.450,60	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43.450,60	43.450,60	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.450,60	43.450,60	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.953,25	7.953,25	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

Novembro**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.953,25	7.953,25	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.953,25	7.953,25	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.953,25	7.953,25	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(80,00)	25.755,94	25.675,94	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(80,00)	25.755,94	25.675,94	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80,00)	25.755,94	25.675,94	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80,00)	25.155,94	25.075,94	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.908,57	4.908,57	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(80,00) C	20.247,37	20.167,37	0,00 C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.887,46)	14.354,11	15.208,15	(16.741,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.887,46)	12.024,11	12.878,15	(16.741,50)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.326,75)	7.010,71	7.668,61	(3.984,65)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	7.010,71	7.475,51	(464,80)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	464,80	(464,80) 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	-	(3.326,75)	0,00	193,10	(3.519,85)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.326,75) C	0,00	193,10	(3.519,85) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(12.560,71)	5.013,40	5.209,54	(12.756,85)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(12.560,71)	5.013,40	5.209,54	(12.756,85)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.346,57) C	3.608,69	3.747,95	(8.485,83) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.214,14) C	1.404,71	1.461,59	(4.271,02) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.330,00	2.330,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(188.131,23) X	0,00	0,00	(188.131,23) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	743.993,32	79.409,79	0,00	823.403,11
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	507.970,56	51.403,85	0,00	559.374,41
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	429.282,30	43.450,60	0,00	472.732,90
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	426.099,30	43.450,60	0,00	469.549,90
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	426.099,30	43.450,60	0,00	469.549,90
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	426.099,30	43.450,60	0,00	469.549,90
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	72.332,80 D	8.205,60	0,00	80.538,40 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.316,50 D	0,00	0,00	1.316,50 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	352.450,00 D	35.245,00	0,00	387.695,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	78.688,26	7.953,25	0,00	86.641,51
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.779,24	0,00	0,00	6.779,24

**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)

Novembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.779,24	0,00	0,00	6.779,24
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	6.779,24 D	0,00	0,00	6.779,24 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	71.909,02	7.953,25	0,00	79.862,27
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.909,02	7.953,25	0,00	79.862,27
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	71.909,02 D	7.953,25	0,00	79.862,27 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	229.422,76	27.405,94	0,00	256.828,70
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.543,56	4.908,57	0,00	22.452,13
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.543,56	4.908,57	0,00	22.452,13
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.543,56	4.908,57	0,00	22.452,13
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	8.968,50 D	1.489,00	0,00	10.457,50 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	2.440,00	0,00	2.440,00 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	0,00	0,00	3.304,37 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.007,89 D	979,57	0,00	2.987,46 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	211.879,20	22.497,37	0,00	234.376,57
332100000	02	DIÁRIAS	-	25.330,00	2.330,00	0,00	27.660,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.330,00	2.330,00	0,00	27.660,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	25.330,00 D	2.330,00	0,00	27.660,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	85.171,00	9.311,00	0,00	94.482,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	85.171,00	9.311,00	0,00	94.482,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	10.908,00 D	1.212,00	0,00	12.120,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.610,00 D	600,00	0,00	2.210,00 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	37.462,00 D	4.250,00	0,00	41.712,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	6.579,00 D	825,00	0,00	7.404,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	20.112,00 D	2.424,00	0,00	22.536,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	101.378,20	10.856,37	0,00	112.234,57
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	101.378,20	10.856,37	0,00	112.234,57
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	24.500,00 D	2.450,00	0,00	26.950,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.595,00 D	440,00	0,00	4.035,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	4.292,07 D	958,80	0,00	5.250,87 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	9.726,50 D	352,00	0,00	10.078,50 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	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.258,63 D	255,57	0,00	1.514,20 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	6.600,00	600,00	0,00	7.200,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	6.600,00	600,00	0,00	7.200,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.600,00	600,00	0,00	7.200,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.600,00	600,00	0,00	7.200,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(903.028,35)	0,00	91.666,67	(994.695,02)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(903.028,35)	0,00	91.666,67	(994.695,02)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(903.028,35)	0,00	91.666,67	(994.695,02)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(903.028,35)	0,00	91.666,67	(994.695,02)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(903.028,35)	0,00	91.666,67	(994.695,02)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(903.028,35) C	0,00	91.666,67	(994.695,02) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.000.929,93	124.404,53	44.994,74	2.080.339,72
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.000.929,93	124.404,53	44.994,74	2.080.339,72
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.000.929,93	124.404,53	44.994,74	2.080.339,72
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	44.994,74	44.994,74	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	-	143.865,81	22.497,37	0,00	166.363,18
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	143.865,81 D	22.497,37	0,00	166.363,18 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.497,37	22.497,37	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	143.865,81 D	22.497,37	0,00	166.363,18 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(143.865,81) X	0,00	22.497,37	(166.363,18) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(143.865,81)	0,00	22.497,37	(166.363,18)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(143.865,81) C	0,00	22.497,37	(166.363,18) 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)

Novembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	900.929,93	79.409,79	0,00	980.339,72
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	900.929,93	79.409,79	0,00	980.339,72
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	900.929,93	79.409,79	0,00	980.339,72
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	901.904,52 D	79.409,79	0,00	981.314,31 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(974,59) C	0,00	0,00	(974,59) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.000.929,93)	419.706,32	499.116,11	(2.080.339,72)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.000.929,93)	419.706,32	499.116,11	(2.080.339,72)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.000.929,93)	419.706,32	499.116,11	(2.080.339,72)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	260.806,74	260.806,74	(1.100.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(199.070,07) C	101.907,16	22.497,37	(119.660,28) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(900.929,93)	158.899,58	238.309,37	(980.339,72)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	79.409,79	79.409,79	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80,00) C	79.489,79	79.409,79	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(900.849,93) C	0,00	79.489,79	(980.339,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(900.929,93)	158.899,58	238.309,37	(980.339,72)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(900.929,93)	158.899,58	238.309,37	(980.339,72)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(900.929,93)	158.899,58	238.309,37	(980.339,72)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	79.409,79	79.409,79	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80,00) C	79.489,79	79.409,79	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(900.849,93) C	0,00	79.489,79	(980.339,72) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.126.974,87	158.553,98	54.009,16	2.231.519,69
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	-	2.132.974,87	158.553,98	54.009,16	2.237.519,69
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.032.974,87	158.553,98	54.009,16	1.137.519,69
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.032.974,87	158.553,98	54.009,16	1.137.519,69
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	770.825,56 D	145.675,83	54.009,16	862.492,23 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 -	130.153,68 D	12.878,15	0,00	143.031,83 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	-	(2.126.974,87)	476.099,10	580.643,92	(2.231.519,69)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	12.600,00 C	600,00	0,00	13.200,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.600,00) C	0,00	600,00	(7.200,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.132.974,87)	475.499,10	580.043,92	(2.237.519,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.032.974,87)	383.832,43	488.377,25	(1.137.519,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.032.974,87)	383.832,43	488.377,25	(1.137.519,69)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.435,55)	212.908,74	225.165,62	(14.692,43)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.435,55) X	212.908,74	225.165,62	(14.692,43) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	79.409,79	79.409,79	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	79.409,79	79.409,79	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.967,46)	91.513,90	92.287,94	(16.741,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80,00) C	79.489,79	79.409,79	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.887,46) C	12.024,11	12.878,15	(16.741,50) 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)**Novembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.014.571,86)	0,00	91.513,90	(1.106.085,76)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(900.849,93)C	0,00	79.489,79	(980.339,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.721,93)C	0,00	12.024,11	(125.746,04) 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 -	(196.971,65)C	91.666,67	0,00	(105.304,98) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(903.028,35)C	0,00	91.666,67	(994.695,02) C
				0,00	1.513.150,17	1.513.150,17	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