

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	468.946,16	220.759,41	252.643,46	437.062,11
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	76.407,85	220.467,96	238.687,26	58.188,55
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	72.405,34	217.005,96	234.473,86	54.937,44
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	72.405,34	217.005,96	234.473,86	54.937,44
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.405,34	217.005,96	234.473,86	54.937,44
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	370,95 D	184.552,04	184.552,04	370,95 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(272,72) D	0,00	0,00	(272,72) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	72.307,11 D	32.453,92	49.921,82	54.839,21 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	730,91	0,00	751,40	(20,49)
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	730,91	0,00	751,40	(20,49)
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	730,91	0,00	751,40	(20,49)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	730,91 D	0,00	751,40	(20,49) D
11500000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	3.462,00	3.462,00	3.271,60
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	3.462,00	3.462,00	3.271,60
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	3.462,00	3.462,00	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.955,00	1.955,00	0,00 D
115610600	(21) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	1.507,00	1.507,00	3.231,60 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	392.538,31	291,45	13.956,20	378.873,56
12300000	02	IMOBILIZADO	-	392.538,31	291,45	13.956,20	378.873,56
12310000	02	BENS MOVEIS	-	160.289,59	291,45	291,45	160.289,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	160.289,59	291,45	291,45	160.289,59
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	39.515,00	291,45	0,00	39.806,45
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.088,90 D	0,00	0,00	18.088,90 D
123110107	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.426,10 D	291,45	0,00	18.717,55 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	-	52.765,60	0,00	291,45	52.474,15
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.786,60 D	0,00	291,45	42.495,15 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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
12321000	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
12380000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	13.664,75	(13.664,75)
12381000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	13.664,75	(13.664,75)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	13.664,75	(13.664,75)
123810101	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	7.759,76	(7.759,76) C
123810103	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	1.340,40	(1.340,40) C
123810104	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	829,59	(829,59) C
123810105	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	3.735,00	(3.735,00) C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(378.059,13)	152.662,90	151.647,86	(377.044,09)
		PASSIVO CIRCULANTE	-		152.662,90	151.647,86	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	02			(6.986,73)			(5.971,69)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	61.489,57	61.489,57	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.991,55	50.991,55	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.498,02	10.498,02	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	398,86	398,86	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	398,86	398,86	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	10.099,16	10.099,16	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	10.099,16	10.099,16	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.099,16	10.099,16	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.390,00)	70.335,77	69.905,77	(960,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.390,00)	70.335,77	69.905,77	(960,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.390,00)	70.335,77	69.905,77	(960,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.390,00)	69.735,77	69.305,77	(960,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.462,00	3.462,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.390,00) C	66.273,77	65.843,77	(960,00) 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.596,73)	20.837,56	20.252,52	(5.011,69)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.596,73)	14.807,56	14.222,52	(5.011,69)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(892,79)	7.869,55	7.284,51	(307,75)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.284,51	7.284,51	0,00
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	398,86	398,86	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(892,79)	585,04	0,00	(307,75)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(892,79) C	585,04	0,00	(307,75) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.703,94)	6.938,01	6.938,01	(4.703,94)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.703,94)	6.938,01	6.938,01	(4.703,94)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.703,93) C	4.703,93	4.703,93	(4.703,93) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	2.234,08	2.234,08	(0,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.030,00	6.030,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.390.110,72	0,00	0,00	1.390.110,72
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	632.591,00 X	0,00	0,00	632.591,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.953.369,29)	0,00	0,00	(1.953.369,29)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.092.164,99) X	0,00	0,00	(1.092.164,99) 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	-	192.186,17	0,00	0,00	192.186,17
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.553,19 X	0,00	0,00	101.553,19 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	-	750.660,50	151.090,09	0,00	901.750,59
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	419.577,64	61.489,57	0,00	481.067,21
					50.991,55	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**R. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Agosto****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	02			356.843,96			407.835,51
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.891,82	0,00	0,00	53.891,82
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.891,82	0,00	0,00	53.891,82
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	53.891,82	0,00	0,00	53.891,82
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.060,54 D	0,00	0,00	13.060,54 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	40.831,28 D	0,00	0,00	40.831,28 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	302.952,14	50.991,55	0,00	353.943,69
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	302.952,14	50.991,55	0,00	353.943,69
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	302.952,14	50.991,55	0,00	353.943,69
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.964,46 D	10.160,27	0,00	68.124,73 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	244.987,68 D	40.831,28	0,00	285.818,96 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.733,68	10.498,02	0,00	73.231,70
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.778,84	0,00	0,00	2.778,84
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.778,84	0,00	0,00	2.778,84
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.778,84 D	0,00	0,00	2.778,84 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.954,84	10.498,02	0,00	70.452,86
312220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	398,86	0,00	398,86
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	398,86	0,00	398,86 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.954,84	10.099,16	0,00	70.054,00
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.954,84 D	10.099,16	0,00	70.054,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	326.522,86	89.000,52	0,00	415.523,38
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.098,87	3.462,00	0,00	55.560,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.098,87	3.462,00	0,00	55.560,87
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.098,87	3.462,00	0,00	55.560,87
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.886,00 D	0,00	0,00	14.886,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.984,86 D	0,00	0,00	1.984,86 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.796,66 D	1.507,00	0,00	15.303,66 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.094,40 D	0,00	0,00	2.094,40 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	449,95 D	0,00	0,00	449,95 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.616,00 D	1.955,00	0,00	9.571,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.470,00 D	0,00	0,00	9.470,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	526,00 D	0,00	0,00	526,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	274.423,99	71.873,77	0,00	346.297,76
332100000	02	DIÁRIAS	-	35.420,00	6.030,00	0,00	41.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.420,00	6.030,00	0,00	41.450,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.420,00 D	6.030,00	0,00	41.450,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	122.566,35	12.610,00	0,00	135.176,35
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	122.566,35	12.610,00	0,00	135.176,35
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.450,00 D	500,00	0,00	4.950,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.984,35 D	950,00	0,00	5.934,35 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.600,00 D	3.800,00	0,00	34.400,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	18.308,00 D	1.840,00	0,00	20.148,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	48.224,00 D	5.520,00	0,00	53.744,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	116.437,64	53.233,77	0,00	169.671,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	116.437,64	53.233,77	0,00	169.671,41
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	13.100,00 D	1.950,00	0,00	15.050,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.930,00 D	34.728,69	0,00	43.658,69 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.228,34 D	6.500,00	0,00	34.728,34 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.419,54 D	637,08	0,00	6.056,62 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.819,76 D	418,00	0,00	3.237,76 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.400,00 D	6.000,00	0,00	55.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	13.664,75	0,00	13.664,75
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	13.664,75	0,00	13.664,75
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.664,75	0,00	13.664,75
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	13.664,75	0,00	13.664,75
333110101	(21)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	13.664,75	0,00	13.664,75 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	4.560,00	600,00	0,00	5.160,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	4.560,00	600,00	0,00	5.160,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.560,00	600,00	0,00	5.160,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.560,00	600,00	0,00	5.160,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	4.560,00 D	600,00	0,00	5.160,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(841.547,53)	0,00	120.221,08	(961.768,61)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(841.547,53)	0,00	120.221,08	(961.768,61)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(841.547,53)	0,00	120.221,08	(961.768,61)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(841.547,53)	0,00	120.221,08	(961.768,61)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(841.547,53)	0,00	120.221,08	(961.768,61)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(841.547,53) C	0,00	120.221,08	(961.768,61) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.276.155,00	279.425,34	142.000,00	2.413.580,34
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.275.755,00	279.425,34	142.000,00	2.413.180,34
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.275.755,00	279.425,34	142.000,00	2.413.180,34
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	142.000,00	142.000,00	1.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	108.265,35	71.000,00	0,00	179.265,35
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	108.265,35 D	71.000,00	0,00	179.265,35 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	108.265,35 D	71.000,00	0,00	179.265,35 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(108.265,35) X	0,00	71.000,00	(179.265,35) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(108.265,35)	0,00	71.000,00	(179.265,35)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(108.265,35) C	0,00	71.000,00	(179.265,35) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	775.755,00	137.425,34	0,00	913.180,34
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	775.755,00	137.425,34	0,00	913.180,34
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	775.755,00	137.425,34	0,00	913.180,34
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	780.636,39 D	137.425,34	0,00	918.061,73 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.881,39) C	0,00	0,00	(4.881,39) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	400,00	0,00	0,00	400,00
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.276.155,00)	758.986,70	896.412,04	(2.413.580,34)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.275.755,00)	758.986,70	896.412,04	(2.413.180,34)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.275.755,00)	758.986,70	896.412,04	(2.413.180,34)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	483.706,02	483.706,02	(1.500.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(724.245,00) C	208.425,34	71.000,00	(586.819,66) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(775.755,00)	275.280,68	412.706,02	(913.180,34)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	137.425,34	137.425,34	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.390,00) C	137.855,34	137.425,34	(960,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(774.365,00) C	0,00	137.855,34	(912.220,34) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(775.755,00)	275.280,68	412.706,02	(913.180,34)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(775.755,00)	275.280,68	412.706,02	(913.180,34)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(775.755,00)	275.280,68	412.706,02	(913.180,34)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	137.425,34	137.425,34	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.390,00) C	137.855,34	137.425,34	(960,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(774.365,00) C	0,00	137.855,34	(912.220,34) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.429.521,04	217.005,96	82.562,36	2.563.964,64
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**R. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Agosto****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(13.800,00) D	0,00	0,00	(13.800,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.443.321,04	217.005,96	82.562,36	2.577.764,64
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	943.321,04	217.005,96	82.562,36	1.077.764,64
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	943.321,04	217.005,96	82.562,36	1.077.764,64
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	838.844,22 D	202.783,44	81.810,96	959.816,70 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.729,39 D	0,00	0,00	2.729,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	101.747,43 D	14.222,52	751,40	115.218,55 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.429.521,04)	768.752,36	903.195,96	(2.563.964,64)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	18.360,00 C	600,00	0,00	18.960,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.560,00) C	0,00	600,00	(5.160,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.443.321,04)	768.152,36	902.595,96	(2.577.764,64)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(943.321,04)	647.931,28	782.374,88	(1.077.764,64)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(943.321,04)	647.931,28	782.374,88	(1.077.764,64)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(66.149,52)	357.843,04	340.638,78	(48.945,26)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.149,52) X	357.843,04	340.638,78	(48.945,26) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	137.425,34	137.425,34	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	137.425,34	137.425,34	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.986,73)	152.662,90	151.647,86	(5.971,69)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.390,00) C	137.855,34	137.425,34	(960,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.596,73) C	14.807,56	14.222,52	(5.011,69) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(870.184,79)	0,00	152.662,90	(1.022.847,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(774.765,00) C	0,00	137.855,34	(912.620,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.419,79) C	0,00	14.807,56	(110.227,35) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(658.452,47) C	120.221,08	0,00	(538.231,39) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(841.547,53) C	0,00	120.221,08	(961.768,61) C
				0,00	2.548.682,76	2.548.682,76	0,00

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64