

**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)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	371.780,16	306.496,02	269.715,04	408.561,14
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.104,75	306.496,02	269.715,04	37.885,73
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	520,46	304.996,02	268.215,04	37.301,44
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	520,46	304.996,02	268.215,04	37.301,44
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	520,46	304.996,02	268.215,04	37.301,44
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	194.819,42	194.819,42	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	422,23 D	110.176,60	73.395,62	37.203,21 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	544,29	0,00	0,00	544,29
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	544,29	0,00	0,00	544,29
11381000	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
11500000	02	ESTOQUES	-	40,00	1.500,00	1.500,00	40,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	40,00	1.500,00	1.500,00	40,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40,00	1.500,00	1.500,00	40,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	1.500,00	1.500,00	40,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	370.675,41	0,00	0,00	370.675,41
12300000	02	IMOBILIZADO	-	370.675,41	0,00	0,00	370.675,41
12310000	02	BENS MOVEIS	-	138.426,69	0,00	0,00	138.426,69
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.426,69	0,00	0,00	138.426,69
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.232,10	0,00	0,00	20.232,10
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	15.533,10 D	0,00	0,00	15.533,10 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
12320000	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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(371.780,16)	2.099.259,83	2.102.808,30	(375.328,63)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(707,76)	84.819,42	88.367,89	(4.256,23)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.047,94	44.047,94	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.654,12	43.654,12	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.654,12	43.654,12	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43.654,12	43.654,12	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.654,12	43.654,12	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	393,82	393,82	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	393,82	393,82	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	393,82	393,82	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(400,00)	29.179,55	28.779,55	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(400,00)	29.179,55	28.779,55	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	29.179,55	28.779,55	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(400,00)	29.179,55	28.779,55	0,00



CAMARA 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)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	1.900,00	1.500,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	27.279,55	27.279,55	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(307,76)	11.591,93	15.540,40	(4.256,23)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(307,76)	7.651,93	11.600,40	(4.256,23)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(307,75)	6.130,09	6.306,69	(484,35)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	6.130,09	6.130,09	0,00
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	393,82	393,82	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	5.736,27	5.736,27	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(307,75)	0,00	176,60	(484,35)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(307,75) C	0,00	176,60	(484,35) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(0,01)	1.521,84	5.293,71	(3.771,88)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(0,01)	1.521,84	5.293,71	(3.771,88)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.771,87	(3.771,87) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	1.521,84	1.521,84	(0,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.940,00	3.940,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(371.072,40)	2.014.440,41	2.014.440,41	(371.072,40)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(371.072,40)	2.014.440,41	2.014.440,41	(371.072,40)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(371.072,40)	2.014.440,41	2.014.440,41	(371.072,40)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.390.110,72	820.722,23	820.722,23	1.390.110,72
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	820.722,23 X	0,00	820.722,23	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	(188.131,23) X	820.722,23	0,00	632.591,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.953.369,29)	1.092.164,99	1.092.164,99	(1.953.369,29)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.092.164,99) X	1.092.164,99	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
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.092.164,99	(1.092.164,99) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	192.186,17	101.553,19	101.553,19	192.186,17
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	101.553,19 X	0,00	101.553,19	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	101.553,19	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	-	0,00	76.767,49	0,00	76.767,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	44.047,94	0,00	44.047,94
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	43.654,12	0,00	43.654,12
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	43.654,12	0,00	43.654,12
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.654,12	0,00	43.654,12
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	43.654,12	0,00	43.654,12
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.409,12	0,00	8.409,12 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	35.245,00	0,00	35.245,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	393,82	0,00	393,82
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	393,82	0,00	393,82
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	393,82	0,00	393,82
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	393,82	0,00	393,82 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	32.719,55	0,00	32.719,55
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	31.219,55	0,00	31.219,55
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.940,00	0,00	3.940,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	14.895,00	0,00	14.895,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.895,00	0,00	14.895,00
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.195,00	0,00	1.195,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	13.700,00	0,00	13.700,00 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)

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.384,55	0,00	12.384,55
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.384,55	0,00	12.384,55
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	326,52	0,00	326,52 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	308,03	0,00	308,03 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	400,00	1.577.167,49	400,00	1.577.167,49
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.576.767,49	0,00	1.576.767,49
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.576.767,49	0,00	1.576.767,49
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	76.767,49	0,00	76.767,49
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	76.767,49	0,00	76.767,49
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	76.767,49	0,00	76.767,49
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	76.767,49	0,00	76.767,49 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	400,00	400,00	400,00	400,00
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	400,00	400,00	400,00	400,00
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(400,00)	384.637,45	1.961.404,94	(1.577.167,49)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	383.837,45	1.960.604,94	(1.576.767,49)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	383.837,45	1.960.604,94	(1.576.767,49)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	230.302,47	1.730.302,47	(1.500.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	76.767,49	1.500.000,00	(1.423.232,51) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	153.534,98	230.302,47	(76.767,49)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	76.767,49	76.767,49	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	76.767,49	76.767,49	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	76.767,49	(76.767,49) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	153.534,98	230.302,47	(76.767,49)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	153.534,98	230.302,47	(76.767,49)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	153.534,98	230.302,47	(76.767,49)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	76.767,49	76.767,49	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	76.767,49	76.767,49	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	76.767,49	(76.767,49) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(400,00)	800,00	800,00	(400,00)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(400,00)	800,00	800,00	(400,00)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	400,00	(400,00) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(400,00) C	400,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(12.735,25)	1.804.996,02	183.395,62	1.608.865,15
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)
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	-	1.064,75	1.804.996,02	183.395,62	1.622.665,15
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.064,75	304.996,02	183.395,62	122.665,15
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.064,75	304.996,02	183.395,62	122.665,15
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.170,41) D	293.395,62	183.395,62	106.829,59 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)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.383,11 D	0,00	0,00	3.383,11 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	852,05 D	11.600,40	0,00	12.452,45 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	12.735,25	608.517,51	2.230.117,91	(1.608.865,15)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.064,75)	608.517,51	2.230.117,91	(1.622.665,15)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.064,75)	498.517,51	620.117,91	(122.665,15)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.064,75)	498.517,51	620.117,91	(122.665,15)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(356,99)	336.930,60	370.163,11	(33.589,50)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(356,99) X	336.930,60	370.163,11	(33.589,50) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	76.767,49	76.767,49	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	76.767,49	76.767,49	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(707,76)	84.819,42	88.367,89	(4.256,23)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(400,00) C	77.167,49	76.767,49	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307,76) C	7.651,93	11.600,40	(4.256,23) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	84.819,42	(84.819,42)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	77.167,49	(77.167,49) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	7.651,93	(7.651,93) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	110.000,00	1.610.000,00	(1.500.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	110.000,00	1.610.000,00	(1.500.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	110.000,00	1.610.000,00	(1.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	110.000,00	1.610.000,00	(1.500.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.000,00	1.500.000,00	(1.390.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
				0,00	6.857.841,81	6.857.841,81	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