

**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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	463.827,92	198.074,35	192.956,11	468.946,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	71.289,61	198.074,35	192.956,11	76.407,85
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	67.473,72	187.575,02	182.643,40	72.405,34
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.473,72	187.575,02	182.643,40	72.405,34
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.473,72	187.575,02	182.643,40	72.405,34
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	184,33 D	158.450,19	158.263,57	370,95 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(86,10) D	0,00	186,62	(272,72) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	67.375,49 D	29.124,83	24.193,21	72.307,11 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	544,29	186,62	0,00	730,91
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	544,29	186,62	0,00	730,91
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	544,29	186,62	0,00	730,91
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	544,29 D	186,62	0,00	730,91 D
11500000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	10.312,71	10.312,71	3.271,60
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	10.312,71	10.312,71	3.271,60
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	10.312,71	10.312,71	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	3.856,96	3.856,96	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 CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.966,00	1.966,00	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	4.489,75	4.489,75	3.231,60 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	392.538,31	0,00	0,00	392.538,31
12300000	02	IMOBILIZADO	-	392.538,31	0,00	0,00	392.538,31
12310000	02	BENS MOVEIS	-	160.289,59	0,00	0,00	160.289,59
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	160.289,59	0,00	0,00	160.289,59
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	39.515,00	0,00	0,00	39.515,00
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	0,00	0,00	18.426,10 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	-	52.765,60	0,00	0,00	52.765,60
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	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
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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(378.440,96)	129.723,78	129.341,95	(378.059,13)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.368,56)	129.723,78	129.341,95	(6.986,73)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	62.387,96	62.387,96	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.889,94	51.889,94	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.889,94	51.889,94	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	51.889,94	51.889,94	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	51.889,94	51.889,94	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.498,02	10.498,02	0,00
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	398,86	398,86	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**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)
Julho**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(RPPS)					
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	398,86	398,86	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	-	(1.820,00)	46.493,05	46.063,05	(1.390,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.820,00)	46.493,05	46.063,05	(1.390,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.820,00)	46.493,05	46.063,05	(1.390,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.820,00)	45.893,05	45.463,05	(1.390,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.312,71	10.312,71	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.820,00) C	35.580,34	35.150,34	(1.390,00) 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	-	(5.548,56)	20.842,77	20.890,94	(5.596,73)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.548,56)	14.572,77	14.620,94	(5.596,73)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844,62)	7.634,76	7.682,93	(892,79)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	7.097,89	7.097,89	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	6.699,03	6.699,03	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(844,62)	536,87	585,04	(892,79)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(844,62) C	536,87	585,04	(892,79) 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	6.270,00	6.270,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.270,00	6.270,00	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 P	632.591,00 X	0,00	0,00	632.591,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
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 X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.553,19 X	0,00	0,00	101.553,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	635.939,49	114.721,01	0,00	750.660,50
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	357.189,68	62.387,96	0,00	419.577,64
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	304.954,02	51.889,94	0,00	356.843,96
311100000	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	-	251.062,20	51.889,94	0,00	302.952,14
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.062,20	51.889,94	0,00	302.952,14

**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)

Julho**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	251.062,20	51.889,94	0,00	302.952,14
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.905,80 D	11.058,66	0,00	57.964,46 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	204.156,40 D	40.831,28	0,00	244.987,68 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	52.235,66	10.498,02	0,00	62.733,68
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.379,98	398,86	0,00	2.778,84
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.379,98	398,86	0,00	2.778,84
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.379,98 D	398,86	0,00	2.778,84 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.855,68	10.099,16	0,00	59.954,84
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	49.855,68	10.099,16	0,00	59.954,84
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.855,68 D	10.099,16	0,00	59.954,84 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	274.789,81	51.733,05	0,00	326.522,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	41.786,16	10.312,71	0,00	52.098,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	41.786,16	10.312,71	0,00	52.098,87
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.786,16	10.312,71	0,00	52.098,87
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.386,00 D	2.500,00	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 -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.449,95 D	5.346,71	0,00	13.796,66 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 -	5.650,00 D	1.966,00	0,00	7.616,00 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	-	233.003,65	41.420,34	0,00	274.423,99
332100000	02	DIÁRIAS	-	29.150,00	6.270,00	0,00	35.420,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.150,00	6.270,00	0,00	35.420,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.150,00 D	6.270,00	0,00	35.420,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	105.356,35	17.210,00	0,00	122.566,35
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	105.356,35	17.210,00	0,00	122.566,35
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 -	3.700,00 D	750,00	0,00	4.450,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.484,35 D	500,00	0,00	4.984,35 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.800,00 D	3.800,00	0,00	30.600,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.218,00 D	2.090,00	0,00	18.308,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	41.154,00 D	7.070,00	0,00	48.224,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.000,00 D	3.000,00	0,00	13.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	98.497,30	17.940,34	0,00	116.437,64
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	98.497,30	17.940,34	0,00	116.437,64
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.550,00 D	3.550,00	0,00	13.100,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.670,00 D	2.260,00	0,00	8.930,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.231,72 D	4.996,62	0,00	28.228,34 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.725,82 D	693,72	0,00	5.419,54 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 -	2.379,76 D	440,00	0,00	2.819,76 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.400,00 D	6.000,00	0,00	49.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.960,00	600,00	0,00	4.560,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.960,00	600,00	0,00	4.560,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.960,00	600,00	0,00	4.560,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.960,00	600,00	0,00	4.560,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.960,00 D	600,00	0,00	4.560,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(721.326,45)	0,00	120.221,08	(841.547,53)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(721.326,45)	0,00	120.221,08	(841.547,53)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(721.326,45)	0,00	120.221,08	(841.547,53)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(721.326,45)	0,00	120.221,08	(841.547,53)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(721.326,45)	0,00	120.221,08	(841.547,53)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	(721.326,45) C	0,00	120.221,08	(841.547,53) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	2.161.433,99	172.721,01	58.000,00	2.276.155,00

**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)

Julho**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.161.033,99	172.721,01	58.000,00	2.275.755,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.161.033,99	172.721,01	58.000,00	2.275.755,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	58.000,00	58.000,00	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	-	79.265,35	29.000,00	0,00	108.265,35
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	79.265,35 D	29.000,00	0,00	108.265,35 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	79.265,35 D	29.000,00	0,00	108.265,35 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(79.265,35) X	0,00	29.000,00	(108.265,35) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(79.265,35)	0,00	29.000,00	(108.265,35)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(79.265,35) C	0,00	29.000,00	(108.265,35) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	661.033,99	114.721,01	0,00	775.755,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	661.033,99	114.721,01	0,00	775.755,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	661.033,99	114.721,01	0,00	775.755,00
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	665.915,38 D	114.721,01	0,00	780.636,39 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	-	(2.161.433,99)	603.465,05	718.186,06	(2.276.155,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.161.033,99)	603.465,05	718.186,06	(2.275.755,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.161.033,99)	603.465,05	718.186,06	(2.275.755,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	373.593,03	373.593,03	(1.500.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(838.966,01) C	143.721,01	29.000,00	(724.245,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(661.033,99)	229.872,02	344.593,03	(775.755,00)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	114.721,01	114.721,01	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.820,00) C	115.151,01	114.721,01	(1.390,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(659.213,99) C	0,00	115.151,01	(774.365,00) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(661.033,99)	229.872,02	344.593,03	(775.755,00)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(661.033,99)	229.872,02	344.593,03	(775.755,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(661.033,99)	229.872,02	344.593,03	(775.755,00)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	114.721,01	114.721,01	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.820,00) C	115.151,01	114.721,01	(1.390,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(659.213,99) C	0,00	115.151,01	(774.365,00) 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	-	2.294.679,02	187.761,64	52.919,62	2.429.521,04
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	-	2.308.479,02	187.761,64	52.919,62	2.443.321,04
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	808.479,02	187.761,64	52.919,62	943.321,04
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	808.479,02	187.761,64	52.919,62	943.321,04
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	718.623,14 D	172.954,08	52.733,00	838.844,22 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	2.916,01 D	0,00	186,62	2.729,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	86.939,87 D	14.807,56	0,00	101.747,43 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	-	(2.294.679,02)	648.057,51	782.899,53	(2.429.521,04)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	13.800,00	600,00	600,00	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)

Julho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	02						
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
81220000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
81221000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
81221010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	17.760,00 C	600,00	0,00	18.360,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.960,00) C	0,00	600,00	(4.560,00) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.308.479,02)	647.457,51	782.299,53	(2.443.321,04)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(808.479,02)	527.236,43	662.078,45	(943.321,04)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(808.479,02)	527.236,43	662.078,45	(943.321,04)
82111000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(60.649,45)	282.791,64	288.291,71	(66.149,52)
82111010	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(60.649,45) X	282.791,64	288.291,71	(66.149,52) X
82112000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	114.721,01	114.721,01	0,00
82112010	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	114.721,01	114.721,01	0,00 C
82113000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.368,56)	129.723,78	129.341,95	(6.986,73)
82113010	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.820,00) C	115.151,01	114.721,01	(1.390,00) C
82113020	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.548,56) C	14.572,77	14.620,94	(5.596,73) C
82114000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(740.461,01)	0,00	129.723,78	(870.184,79)
82114010	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(659.613,99) C	0,00	115.151,01	(774.765,00) C
82114020	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.847,02) C	0,00	14.572,77	(95.419,79) C
82200000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
82210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
82211000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
82211020	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 -	(778.673,55) C	120.221,08	0,00	(658.452,47) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(721.326,45) C	0,00	120.221,08	(841.547,53) C
				0,00	2.054.524,35	2.054.524,35	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