

**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)

Junho**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	459.939,82	181.632,62	177.744,52	463.827,92
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	67.401,51	181.632,62	177.744,52	71.289,61
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	63.585,62	176.221,16	172.333,06	67.473,72
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	63.585,62	176.221,16	172.333,06	67.473,72
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	63.585,62	176.221,16	172.333,06	67.473,72
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	184,33 D	154.285,58	154.285,58	184,33 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(86,10) D	0,00	0,00	(86,10) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	63.487,39 D	21.935,58	18.047,48	67.375,49 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	-	3.271,60	5.411,46	5.411,46	3.271,60
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	5.411,46	5.411,46	3.271,60
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	5.411,46	5.411,46	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	2.636,00	2.636,00	40,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	803,01	803,01	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	850,00	850,00	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	1.122,45	1.122,45	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
123110000	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	-	(383.874,02)	137.768,26	132.335,20	(378.440,96)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.801,62)	137.768,26	132.335,20	(7.368,56)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.352,08	68.352,08	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.891,82	53.891,82	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.891,82	53.891,82	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	53.891,82	53.891,82	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.891,82	53.891,82	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.460,26	14.460,26	0,00
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.361,10	4.361,10	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F	0,00 C	4.361,10	4.361,10	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)**Junho****Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	(RPPS) 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	-	(7.250,00)	48.710,35	43.280,35	(1.820,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.250,00)	48.710,35	43.280,35	(1.820,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.250,00)	48.710,35	43.280,35	(1.820,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.250,00)	48.110,35	42.680,35	(1.820,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.411,46	5.411,46	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.250,00) C	42.698,89	37.268,89	(1.820,00) 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	-	(5.551,62)	20.705,83	20.702,77	(5.548,56)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.551,62)	14.575,83	14.572,77	(5.548,56)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(847,68)	7.637,82	7.634,76	(844,62)
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	-	(847,68)	539,93	536,87	(844,62)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(847,68) C	539,93	536,87	(844,62) 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	6.130,00	6.130,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.130,00	6.130,00	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 X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) 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
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	-	525.039,57	115.781,31	4.881,39	635.939,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	295.700,11	66.370,96	4.881,39	357.189,68
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	253.962,47	53.891,82	2.900,27	304.954,02
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.900,27	53.891,82	2.900,27	53.891,82
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.900,27	53.891,82	2.900,27	53.891,82
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.900,27	53.891,82	2.900,27	53.891,82
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.900,27 D	13.060,54	2.900,27	13.060,54 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.831,28	0,00	40.831,28 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	251.062,20	0,00	0,00	251.062,20
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.062,20	0,00	0,00	251.062,20
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	251.062,20	0,00	0,00	251.062,20

**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)

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.905,80 D	0,00	0,00	46.905,80 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	204.156,40 D	0,00	0,00	204.156,40 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.737,64	12.479,14	1.981,12	52.235,66
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.981,12	2.379,98	1.981,12	2.379,98
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.981,12	2.379,98	1.981,12	2.379,98
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.981,12 D	2.379,98	1.981,12	2.379,98 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.756,52	10.099,16	0,00	49.855,68
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.756,52	10.099,16	0,00	49.855,68
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.756,52 D	10.099,16	0,00	49.855,68 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	225.979,46	48.810,35	0,00	274.789,81
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.374,70	5.411,46	0,00	41.786,16
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.374,70	5.411,46	0,00	41.786,16
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.374,70	5.411,46	0,00	41.786,16
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.750,00 D	2.636,00	0,00	12.386,00 D
331110600	(21)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.181,85 D	803,01	0,00	1.984,86 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.327,50 D	1.122,45	0,00	8.449,95 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 HIGIENIZAÇÃO	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 MANUTENÇÃO DE BENS	P -	4.800,00 D	850,00	0,00	5.650,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	-	189.604,76	43.398,89	0,00	233.003,65
332100000	02	DIÁRIAS	-	23.020,00	6.130,00	0,00	29.150,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.020,00	6.130,00	0,00	29.150,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.020,00 D	6.130,00	0,00	29.150,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	84.799,35	20.557,00	0,00	105.356,35
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	84.799,35	20.557,00	0,00	105.356,35
332210700	(21)02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.150,00 D	550,00	0,00	3.700,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.784,35 D	700,00	0,00	4.484,35 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.200,00 D	8.600,00	0,00	26.800,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.031,00 D	2.187,00	0,00	16.218,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	35.634,00 D	5.520,00	0,00	41.154,00 D
332213400	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	3.000,00	0,00	10.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.785,41	16.711,89	0,00	98.497,30
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.785,41	16.711,89	0,00	98.497,30
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	8.950,00 D	600,00	0,00	9.550,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.670,00 D	1.000,00	0,00	6.670,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.381,72 D	7.850,00	0,00	23.231,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.947,93 D	777,89	0,00	4.725,82 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 -	1.895,76 D	484,00	0,00	2.379,76 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.400,00 D	6.000,00	0,00	43.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.360,00	600,00	0,00	3.960,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.360,00	600,00	0,00	3.960,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.360,00	600,00	0,00	3.960,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.360,00	600,00	0,00	3.960,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.360,00 D	600,00	0,00	3.960,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(601.105,37)	0,00	120.221,08	(721.326,45)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(601.105,37)	0,00	120.221,08	(721.326,45)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(601.105,37)	0,00	120.221,08	(721.326,45)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(601.105,37)	0,00	120.221,08	(721.326,45)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(601.105,37)	0,00	120.221,08	(721.326,45)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(601.105,37) C	0,00	120.221,08	(721.326,45) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.050.534,07	189.781,31	78.881,39	2.161.433,99
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.050.134,07	189.781,31	78.881,39	2.161.033,99

**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)**Junho****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.050.134,07	189.781,31	78.881,39	2.161.033,99
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	74.000,00	74.000,00	1.500.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52211010	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	42.265,35	37.000,00	0,00	79.265,35
52212010	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	42.265,35 D	37.000,00	0,00	79.265,35 D
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
52213030	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	42.265,35 D	37.000,00	0,00	79.265,35 D
52213990	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(42.265,35) X	0,00	37.000,00	(79.265,35) X
52219000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(42.265,35)	0,00	37.000,00	(79.265,35)
52219040	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(42.265,35) C	0,00	37.000,00	(79.265,35) C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	550.134,07	115.781,31	4.881,39	661.033,99
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	550.134,07	115.781,31	4.881,39	661.033,99
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	550.134,07	115.781,31	4.881,39	661.033,99
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	550.134,07 D	115.781,31	0,00	665.915,38 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	4.881,39	(4.881,39) C
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	400,00	0,00	0,00	400,00
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
53210000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
53270000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.050.534,07)	644.453,81	755.353,73	(2.161.433,99)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.050.134,07)	644.453,81	755.353,73	(2.161.033,99)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.050.134,07)	644.453,81	755.353,73	(2.161.033,99)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	398.617,56	398.617,56	(1.500.000,00)
62211000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(949.865,93) C	152.781,31	41.881,39	(838.966,01) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(550.134,07)	245.836,25	356.736,17	(661.033,99)
62213010	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	120.662,70	120.662,70	0,00 C
62213030	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(7.250,00) C	123.192,43	117.762,43	(1.820,00) C
62213040	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(542.884,07) C	1.981,12	118.311,04	(659.213,99) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(550.134,07)	245.836,25	356.736,17	(661.033,99)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(550.134,07)	245.836,25	356.736,17	(661.033,99)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(550.134,07)	245.836,25	356.736,17	(661.033,99)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	120.662,70	120.662,70	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(7.250,00) C	123.192,43	117.762,43	(1.820,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(542.884,07) C	1.981,12	118.311,04	(659.213,99) C
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
63210000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
63270000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.159.885,17	174.240,04	39.446,19	2.294.679,02
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
71220000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
71221000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
71221010	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	(13.800,00) D	0,00	0,00	(13.800,00) D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.173.685,17	174.240,04	39.446,19	2.308.479,02
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	673.685,17	174.240,04	39.446,19	808.479,02
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	673.685,17	174.240,04	39.446,19	808.479,02
72111000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	598.021,06 D	159.667,27	39.065,19	718.623,14 D
72112000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	3.297,01 D	0,00	381,00	2.916,01 D
72113000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	72.367,10 D	14.572,77	0,00	86.939,87 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
72210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
72211000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
72211020	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.159.885,17)	656.752,82	791.546,67	(2.294.679,02)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	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)**Junho****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	17.160,00 C	600,00	0,00	17.760,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.360,00) C	0,00	600,00	(3.960,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.173.685,17)	656.152,82	790.946,67	(2.308.479,02)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(673.685,17)	535.931,74	670.725,59	(808.479,02)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(673.685,17)	535.931,74	670.725,59	(808.479,02)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(51.328,29)	275.519,66	284.840,82	(60.649,45)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.328,29) X	275.519,66	284.840,82	(60.649,45) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	120.662,70	120.662,70	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	120.662,70	120.662,70	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.801,62)	137.768,26	132.335,20	(7.368,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.250,00) C	123.192,43	117.762,43	(1.820,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.551,62) C	14.575,83	14.572,77	(5.548,56) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(609.555,26)	1.981,12	132.886,87	(740.461,01)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(543.284,07) C	1.981,12	118.311,04	(659.613,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.271,19) C	0,00	14.575,83	(80.847,02) 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 -	(898.894,63) C	120.221,08	0,00	(778.673,55) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(601.105,37) C	0,00	120.221,08	(721.326,45) C
				0,00	2.100.410,17	2.100.410,17	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