

**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)

Março

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 409.055,38 | 383.938,56 | 358.203,82 | 434.790,12 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 33.976,07 | 383.649,56 | 358.203,82 | 59.421,81 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 30.074,08 | 376.587,31 | 351.055,47 | 55.605,92 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 30.074,08 | 376.587,31 | 351.055,47 | 55.605,92 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 30.074,08 | 376.587,31 | 351.055,47 | 55.605,92 |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 184,33 D | 252.985,22 | 252.985,22 | 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 | 29.975,85 D | 123.602,09 | 98.070,25 | 55.507,69 D |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 630,39 | 0,00 | 86,10 | 544,29 |
| 113800000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 630,39 | 0,00 | 86,10 | 544,29 |
| 113810000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 630,39 | 0,00 | 86,10 | 544,29 |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 630,39 D | 0,00 | 86,10 | 544,29 D |
| 115000000 | 02 | ESTOQUES | - | 3.271,60 | 7.062,25 | 7.062,25 | 3.271,60 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 3.271,60 | 7.062,25 | 7.062,25 | 3.271,60 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.271,60 | 7.062,25 | 7.062,25 | 3.271,60 |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 40,00 D | 2.100,00 | 2.100,00 | 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 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21) 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 3.231,60 D | 682,25 | 682,25 | 3.231,60 D |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 375.079,31 | 289,00 | 0,00 | 375.368,31 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 375.079,31 | 289,00 | 0,00 | 375.368,31 |
| 123100000 | 02 | BENS MOVEIS | - | 142.830,59 | 289,00 | 0,00 | 143.119,59 |
| 123110000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 142.830,59 | 289,00 | 0,00 | 143.119,59 |
| 123110100 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 24.636,00 | 289,00 | 0,00 | 24.925,00 |
| 123110102 | (21) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 6.498,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.498,90 D |
| 123110199 | (21) 02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 18.137,10 D | 289,00 | 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 | - | 50.185,60 | 0,00 | 0,00 | 50.185,60 |
| 123110302 | (21) 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 7.399,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.399,00 D |
| 123110303 | (21) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 42.786,60 D | 0,00 | 0,00 | 42.786,60 D |
| 123110400 | 02 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 14.598,99 | 0,00 | 0,00 | 14.598,99 |
| 123110404 | (21) 02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 123110405 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 13.198,99 D | 0,00 | 0,00 | 13.198,99 D |
| 123110500 | 02 | VEÍCULOS | - | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 123110501 | (21) 02 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 49.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 D |
| 123200000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 232.248,72 | 0,00 | 0,00 | 232.248,72 |
| 123210000 | 02 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 232.248,72 | 0,00 | 0,00 | 232.248,72 |
| 123210100 | 02 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 115.080,43 | 0,00 | 0,00 | 115.080,43 |
| 123210103 | (21) 02 | EDIFÍCIOS | P P | 115.080,43 D | 0,00 | 0,00 | 115.080,43 D |
| 123210500 | 02 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 14.522,18 | 0,00 | 0,00 | 14.522,18 |
| 123210502 | (21) 02 | PRAÇAS | P P | 14.522,18 D | 0,00 | 0,00 | 14.522,18 D |
| 123210600 | 02 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 102.646,11 | 0,00 | 0,00 | 102.646,11 |
| 123210601 | (21) 02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 43.967,56 D | 0,00 | 0,00 | 43.967,56 D |
| 123210605 | (21) 02 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 58.678,55 D | 0,00 | 0,00 | 58.678,55 D |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (381.150,08) | 129.796,35 | 126.032,60 | (377.386,33) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (10.077,68) | 129.796,35 | 126.032,60 | (6.313,93) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 62.991,24 | 62.991,24 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 51.456,28 | 51.456,28 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 51.456,28 | 51.456,28 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 51.456,28 | 51.456,28 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 51.456,28 | 51.456,28 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 11.534,96 | 11.534,96 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 396,31 | 396,31 | 0,00 |
| 211420100 | (20) 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 C | 396,31 | 396,31 | 0,00 C |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 11.138,65 | 11.138,65 | 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)

Março**Página 2**

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | UNIÃO | | | | | |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 11.138,65 | 11.138,65 | 0,00 |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 11.138,65 | 11.138,65 | 0,00 C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (100,00) | 39.742,48 | 39.742,48 | (100,00) |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (100,00) | 39.742,48 | 39.742,48 | (100,00) |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (100,00) | 39.742,48 | 39.742,48 | (100,00) |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (100,00) | 38.242,48 | 38.242,48 | (100,00) |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.062,25 | 7.062,25 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (100,00) C | 31.180,23 | 31.180,23 | (100,00) C |
| 213110300 | 02 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 213110399 | (3) 02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 02 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (9.977,68) | 27.062,63 | 23.298,88 | (6.213,93) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (9.977,68) | 18.342,63 | 14.578,88 | (6.213,93) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.101,90) | 7.092,85 | 7.506,07 | (1.515,12) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNACOES | - | (393,82) | 7.092,85 | 7.092,85 | (393,82) |
| 218810103 | (20)02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (393,82) C | 393,82 | 393,82 | (393,82) 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 | - | (708,08) | 0,00 | 413,22 | (1.121,30) |
| 218810499 | (3) 02 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (708,08) C | 0,00 | 413,22 | (1.121,30) C |
| 218820000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (8.875,78) | 11.249,78 | 7.072,81 | (4.698,81) |
| 218820100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (8.875,78) | 11.249,78 | 7.072,81 | (4.698,81) |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (5.432,48) C | 5.432,48 | 4.698,80 | (4.698,80) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (3.443,30) C | 5.817,30 | 2.374,01 | (0,01) C |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 8.720,00 | 8.720,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.720,00 | 8.720,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 8.720,00 | 8.720,00 | 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 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 | - | 192.094,70 | 111.164,72 | 0,00 | 303.259,42 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 108.913,31 | 62.991,24 | 0,00 | 171.904,55 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 100.058,36 | 51.456,28 | 0,00 | 151.514,64 |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 100.058,36 | 51.456,28 | 0,00 | 151.514,64 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 100.058,36 | 51.456,28 | 0,00 | 151.514,64 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 100.058,36 | 51.456,28 | 0,00 | 151.514,64 |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 18.395,80 D | 10.625,00 | 0,00 | 29.020,80 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 81.662,56 D | 40.831,28 | 0,00 | 122.493,84 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 8.854,95 | 11.534,96 | 0,00 | 20.389,91 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 393,82 | 396,31 | 0,00 | 790,13 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 393,82 | 396,31 | 0,00 | 790,13 |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 393,82 D | 396,31 | 0,00 | 790,13 D |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 8.461,13 | 11.138,65 | 0,00 | 19.599,78 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 8.461,13 | 11.138,65 | 0,00 | 19.599,78 |

**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)

Março

Página 3

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| | | UNIÃO | | | | | |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 8.461,13 D | 11.138,65 | 0,00 | 19.599,78 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 82.521,39 | 46.673,48 | 0,00 | 129.194,87 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 12.315,25 | 7.062,25 | 0,00 | 19.377,50 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 12.315,25 | 7.062,25 | 0,00 | 19.377,50 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.315,25 | 7.062,25 | 0,00 | 19.377,50 |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 2.950,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 5.050,00 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.181,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.181,85 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 3.003,25 D | 682,25 | 0,00 | 3.685,50 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 101,15 D | 0,00 | 0,00 | 101,15 D |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 0,00 D | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 5.079,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.079,00 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 70.206,14 | 39.611,23 | 0,00 | 109.817,37 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 7.680,00 | 8.720,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.680,00 | 8.720,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 7.680,00 D | 8.720,00 | 0,00 | 16.400,00 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 30.247,00 | 15.587,00 | 0,00 | 45.834,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 30.247,00 | 15.587,00 | 0,00 | 45.834,00 |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 500,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 230,00 | 0,00 | 230,00 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.800,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 10.600,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 2.645,00 D | 465,00 | 0,00 | 3.110,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 20.302,00 D | 5.492,00 | 0,00 | 25.794,00 D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 32.279,14 | 15.304,23 | 0,00 | 47.583,37 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.279,14 | 15.304,23 | 0,00 | 47.583,37 |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 4.450,00 D | 600,00 | 0,00 | 5.050,00 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 3.550,00 D | 7.181,72 | 0,00 | 10.731,72 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.126,88 D | 1.134,01 | 0,00 | 2.260,89 D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 682,26 D | 388,50 | 0,00 | 1.070,76 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 - | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 12.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 370000000 | 02 | TRIBUTÁRIAS | - | 660,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 372000000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES | - | 660,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 372900000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 660,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 372910000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 660,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 372919900 | (21)02 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 660,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 2.160,00 D |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (220.000,00) | 0,00 | 140.663,21 | (360.663,21) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (220.000,00) | 0,00 | 140.663,21 | (360.663,21) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (220.000,00) | 0,00 | 140.663,21 | (360.663,21) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (220.000,00) | 0,00 | 140.663,21 | (360.663,21) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (220.000,00) | 0,00 | 140.663,21 | (360.663,21) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (220.000,00) C | 0,00 | 140.663,21 | (360.663,21) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.700.130,20 | 111.453,72 | 0,00 | 1.811.583,92 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.699.730,20 | 111.453,72 | 0,00 | 1.811.183,92 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.699.730,20 | 111.453,72 | 0,00 | 1.811.183,92 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 199.730,20 | 111.453,72 | 0,00 | 311.183,92 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 199.730,20 | 111.453,72 | 0,00 | 311.183,92 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 199.730,20 | 111.453,72 | 0,00 | 311.183,92 |
| 522920101 | (9)02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 199.730,20 D | 111.453,72 | 0,00 | 311.183,92 D |
| 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 | - | (1.700.130,20) | 557.268,60 | 668.722,32 | (1.811.583,92) |

**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)

Março

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 62000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.699.730,20) | 557.268,60 | 668.722,32 | (1.811.183,92) |
| 62200000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.699.730,20) | 557.268,60 | 668.722,32 | (1.811.183,92) |
| 62210000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.500.000,00) | 334.361,16 | 334.361,16 | (1.500.000,00) |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.300.269,80) C | 111.453,72 | 0,00 | (1.188.816,08) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (199.730,20) | 222.907,44 | 334.361,16 | (311.183,92) |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 111.453,72 | 111.453,72 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (100,00) C | 111.453,72 | 111.453,72 | (100,00) C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (199.630,20) C | 0,00 | 111.453,72 | (311.083,92) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (199.730,20) | 222.907,44 | 334.361,16 | (311.183,92) |
| 622920000 | 02 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (199.730,20) | 222.907,44 | 334.361,16 | (311.183,92) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (199.730,20) | 222.907,44 | 334.361,16 | (311.183,92) |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 111.453,72 | 111.453,72 | 0,00 C |
| 622920103 | (11) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (100,00) C | 111.453,72 | 111.453,72 | (100,00) C |
| 622920104 | (12) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (199.630,20) C | 0,00 | 111.453,72 | (311.083,92) 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 | - | 1.735.057,50 | 376.587,31 | 221.345,22 | 1.890.299,59 |
| 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 | - | 1.748.857,50 | 376.587,31 | 221.345,22 | 1.904.099,59 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 248.857,50 | 376.587,31 | 221.345,22 | 404.099,59 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 248.857,50 | 376.587,31 | 221.345,22 | 404.099,59 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 216.829,59 D | 140.919,31 | 170,00 | 357.578,90 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C | 3.297,01 D | 221.089,12 | 221.089,12 | 3.297,01 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 28.730,90 D | 14.578,88 | 86,10 | 43.223,68 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 CREDITORES | - | (1.735.057,50) | 827.665,94 | 982.908,03 | (1.890.299,59) |
| 810000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | 13.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 13.800,00 |
| 812000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 13.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 13.800,00 |
| 812200000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 13.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 13.800,00 |
| 812210000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 13.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 13.800,00 |
| 812210100 | 02 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 13.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 13.800,00 |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | 14.460,00 C | 1.500,00 | 0,00 | 15.960,00 C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | (660,00) C | 0,00 | 1.500,00 | (2.160,00) C |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.748.857,50) | 826.165,94 | 981.408,03 | (1.904.099,59) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (248.857,50) | 685.502,73 | 840.744,82 | (404.099,59) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (248.857,50) | 685.502,73 | 840.744,82 | (404.099,59) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (20.626,79) | 444.252,66 | 473.462,15 | (49.836,28) |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (20.626,79) X | 444.252,66 | 473.462,15 | (49.836,28) X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 111.453,72 | 111.453,72 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | 0,00 C | 111.453,72 | 111.453,72 | 0,00 C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (10.077,68) | 129.796,35 | 126.032,60 | (6.313,93) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (100,00) C | 111.453,72 | 111.453,72 | (100,00) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (9.977,68) C | 18.342,63 | 14.578,88 | (6.213,93) C |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (218.153,03) | 0,00 | 129.796,35 | (347.949,38) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (200.030,20) C | 0,00 | 111.453,72 | (311.483,92) 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)**Março****Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (18.122,83)C | 0,00 | 18.342,63 | (36.465,46) C |
| 822000000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.500.000,00) | 140.663,21 | 140.663,21 | (1.500.000,00) |
| 822100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (1.500.000,00) | 140.663,21 | 140.663,21 | (1.500.000,00) |
| 822110000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (1.500.000,00) | 140.663,21 | 140.663,21 | (1.500.000,00) |
| 822110200 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (1.500.000,00) | 140.663,21 | 140.663,21 | (1.500.000,00) |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.280.000,00)C | 140.663,21 | 0,00 | (1.139.336,79) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (220.000,00)C | 0,00 | 140.663,21 | (360.663,21) C |
| | | | | 0,00 | 2.497.875,20 | 2.497.875,20 | 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