

**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)

**Outubro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	431.285,20	224.093,37	243.996,19	411.382,38
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	50.758,60	223.793,37	241.929,86	32.622,11
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	47.507,49	209.938,47	228.074,96	29.371,00
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	47.507,49	209.938,47	228.074,96	29.371,00
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.507,49	209.938,47	228.074,96	29.371,00
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	370,95 D	181.259,28	181.259,28	370,95 D
111112000	02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(272,72) D	0,00	0,00	(272,72) D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.409,26 D	28.679,19	46.815,68	29.272,77 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	3.271,60	13.854,90	13.854,90	3.271,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.271,60	13.854,90	13.854,90	3.271,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.271,60	13.854,90	13.854,90	3.271,60
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	4.470,00	4.470,00	40,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.092,70	2.092,70	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.869,00	3.869,00	0,00 D
115610600	02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	3.423,20	3.423,20	3.231,60 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	380.526,60	300,00	2.066,33	378.760,27
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	380.526,60	300,00	2.066,33	378.760,27
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	161.942,63	300,00	0,00	162.242,63
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	161.942,63	300,00	0,00	162.242,63
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	40.923,55	0,00	0,00	40.923,55
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.088,90 D	0,00	0,00	18.088,90 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.134,65 D	0,00	0,00	18.134,65 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	53.321,74	300,00	0,00	53.621,74
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.239,67 D	0,00	0,00	10.239,67 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.082,07 D	0,00	0,00	43.082,07 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	14.536,34	0,00	0,00	14.536,34
123110404	02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.136,34 D	0,00	0,00	13.136,34 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	49.551,00	0,00	0,00	49.551,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.551,00 D	0,00	0,00	49.551,00 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
123210103	02	EDIFÍCIOS	P P	115.080,43 D	0,00	0,00	115.080,43 D
123210500	02	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	14.522,18	0,00	0,00	14.522,18
123210502	02	PRAÇAS	P P	14.522,18 D	0,00	0,00	14.522,18 D
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	102.646,11	0,00	0,00	102.646,11
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	43.967,56 D	0,00	0,00	43.967,56 D
123210605	02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	58.678,55 D	0,00	0,00	58.678,55 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(13.664,75)	0,00	2.066,33	(15.731,08)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.664,75)	0,00	2.066,33	(15.731,08)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(13.664,75)	0,00	2.066,33	(15.731,08)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.759,76) C	0,00	551,51	(8.311,27) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.340,40) C	0,00	1.203,17	(2.543,57) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(829,59) C	0,00	62,65	(892,24) C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	C	0,00	249,00	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)

**Outubro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02			(3.735,00)			(3.984,00)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(376.425,91)	152.810,46	152.234,23	(375.849,68)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.353,51)	152.810,46	152.234,23	(4.777,28)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	61.489,57	61.489,57	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.991,55	50.991,55	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	10.498,02	10.498,02	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	398,86	398,86	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	398,86	398,86	0,00 C
211429900	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.099,16	10.099,16	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	10.099,16	10.099,16	0,00
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.099,16	10.099,16	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(530,00)	71.871,77	71.441,77	(100,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(530,00)	71.871,77	71.441,77	(100,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(530,00)	71.871,77	71.441,77	(100,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(530,00)	71.271,77	70.841,77	(100,00)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.854,90	13.854,90	0,00 C
213110199	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(530,00) C	57.416,87	56.986,87	(100,00) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.823,51)	19.449,12	19.302,89	(4.677,28)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.823,51)	14.599,12	14.452,89	(4.677,28)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(119,57)	7.661,11	7.514,88	26,66
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	7.284,51	7.284,51	0,00
218810103	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	398,86	398,86	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810400	02	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(119,57)	376,60	230,37	26,66
218810499	02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(119,57) C	376,60	230,37	26,66 C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(4.703,94)	6.938,01	6.938,01	(4.703,94)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.703,94)	6.938,01	6.938,01	(4.703,94)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.703,93) C	4.703,93	4.703,93	(4.703,93) C
218820104	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.850,00	4.850,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(371.072,40)	0,00	0,00	(371.072,40)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.390.110,72	0,00	0,00	1.390.110,72
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	632.591,00 X	0,00	0,00	632.591,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.953.369,29)	0,00	0,00	(1.953.369,29)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.092.164,99) X	0,00	0,00	(1.092.164,99) X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	192.186,17	0,00	0,00	192.186,17
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.553,19 X	0,00	0,00	101.553,19 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-		139.547,67	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)

**Outubro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	02			1.027.425,87			1.166.973,54
31000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	542.556,78	61.489,57	0,00	604.046,35
31100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	458.827,06	50.991,55	0,00	509.818,61
31110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	94.723,10	48.091,28	0,00	142.814,38
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.723,10	48.091,28	0,00	142.814,38
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	94.723,10	48.091,28	0,00	142.814,38
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.060,54 D	7.260,00	0,00	20.320,54 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	81.662,56 D	40.831,28	0,00	122.493,84 D
31120000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	364.103,96	2.900,27	0,00	367.004,23
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	364.103,96	2.900,27	0,00	367.004,23
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	364.103,96	2.900,27	0,00	367.004,23
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	78.285,00 D	2.900,27	0,00	81.185,27 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	285.818,96 D	0,00	0,00	285.818,96 D
31200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	83.729,72	10.498,02	0,00	94.227,74
31210000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	3.177,70	398,86	0,00	3.576,56
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	3.177,70	398,86	0,00	3.576,56
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.177,70 D	398,86	0,00	3.576,56 D
31220000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	80.552,02	10.099,16	0,00	90.651,18
312220000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS</b>	-	398,86	0,00	0,00	398,86
312220100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	398,86 D	0,00	0,00	398,86 D
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	80.153,16	10.099,16	0,00	90.252,32
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	80.153,16 D	10.099,16	0,00	90.252,32 D
33000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	478.817,64	77.458,10	0,00	556.275,74
33100000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	67.256,38	13.854,90	0,00	81.111,28
33110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	67.256,38	13.854,90	0,00	81.111,28
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.256,38	13.854,90	0,00	81.111,28
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.886,00 D	3.500,00	0,00	21.386,00 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.984,86 D	2.092,70	0,00	4.077,56 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.338,17 D	2.423,20	0,00	22.761,37 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.094,40 D	0,00	0,00	2.094,40 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	896,95 D	0,00	0,00	896,95 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.571,00 D	0,00	0,00	9.571,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.234,00 D	4.839,00	0,00	17.073,00 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	526,00 D	0,00	0,00	526,00 D
33200000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	396.525,53	61.536,87	0,00	458.062,40
33210000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	43.980,00	4.850,00	0,00	48.830,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.980,00	4.850,00	0,00	48.830,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.980,00 D	4.850,00	0,00	48.830,00 D
33220000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	157.232,35	17.040,00	0,00	174.272,35
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	157.232,35	17.040,00	0,00	174.272,35
332210700	02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.350,00 D	1.400,00	0,00	7.750,00 D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.309,35 D	620,00	0,00	12.929,35 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.200,00 D	3.800,00	0,00	42.000,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.109,00 D	2.700,00	0,00	24.809,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.264,00 D	5.520,00	0,00	64.784,00 D
332213400	02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	16.000,00 D	3.000,00	0,00	19.000,00 D
33230000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	195.313,18	39.646,87	0,00	234.960,05
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	195.313,18	39.646,87	0,00	234.960,05
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	17.000,00 D	1.950,00	0,00	18.950,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.825,74 D	20.651,46	0,00	73.477,20 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	41.228,34 D	4.900,00	0,00	46.128,34 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.586,34 D	994,41	0,00	8.580,75 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.732,76 D	471,00	0,00	4.203,76 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)

**Outubro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	440,00 D	3.080,00	0,00	3.520,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.400,00 D	7.600,00	0,00	69.000,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	15.035,73	2.066,33	0,00	17.102,06
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	13.664,75	2.066,33	0,00	15.731,08
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.664,75	2.066,33	0,00	15.731,08
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	13.664,75	2.066,33	0,00	15.731,08
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.664,75 D	2.066,33	0,00	15.731,08 D
333200000	02	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	1.370,98	0,00	0,00	1.370,98
333210000	02	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.370,98	0,00	0,00	1.370,98
333210200	02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	1.370,98 D	0,00	0,00	1.370,98 D
360000000	02	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365000000	02	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365100000	02	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365110000	02	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365110700	02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	291,45 D	0,00	0,00	291,45 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	5.760,00	600,00	0,00	6.360,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.760,00	600,00	0,00	6.360,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.760,00	600,00	0,00	6.360,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.760,00	600,00	0,00	6.360,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.760,00 D	600,00	0,00	6.360,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.082.285,16)	0,00	120.221,08	(1.202.506,24)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.081.989,69)	0,00	120.221,08	(1.202.210,77)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.081.989,69)	0,00	120.221,08	(1.202.210,77)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.081.989,69)	0,00	120.221,08	(1.202.210,77)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.081.989,69)	0,00	120.221,08	(1.202.210,77)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.081.989,69) C	0,00	120.221,08	(1.202.210,77) C
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463900000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(295,47) C	0,00	0,00	(295,47) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.540.613,19	271.881,34	134.100,00	2.678.394,53
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.540.213,19	271.881,34	134.100,00	2.677.994,53
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.540.213,19	271.881,34	134.100,00	2.677.994,53
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.500.000,00	134.100,00	134.100,00	1.500.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	225.766,38	67.050,00	0,00	292.816,38
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	225.766,38 D	67.050,00	0,00	292.816,38 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	67.050,00	67.050,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	225.766,38 D	67.050,00	0,00	292.816,38 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(225.766,38) X	0,00	67.050,00	(292.816,38) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(225.766,38)	0,00	67.050,00	(292.816,38)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(225.766,38) C	0,00	67.050,00	(292.816,38) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.040.213,19	137.781,34	0,00	1.177.994,53
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.040.213,19	137.781,34	0,00	1.177.994,53
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.040.213,19	137.781,34	0,00	1.177.994,53
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.045.094,58 D	137.781,34	0,00	1.182.875,92 D
522920103	02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.881,39) C	0,00	0,00	(4.881,39) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	400,00	0,00	0,00	400,00
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	400,00	0,00	0,00	400,00
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.540.613,19)	756.816,70	894.598,04	(2.678.394,53)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.540.213,19)	756.816,70	894.598,04	(2.677.994,53)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.540.213,19)	756.816,70	894.598,04	(2.677.994,53)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.500.000,00)	480.824,02	480.824,02	(1.500.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(459.786,81) C	204.831,34	67.050,00	(322.005,47) 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)

**Outubro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.040.213,19)	275.992,68	413.774,02	(1.177.994,53)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.781,34	137.781,34	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(530,00) C	138.211,34	137.781,34	(100,00) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.039.683,19) C	0,00	138.211,34	(1.177.894,53) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.040.213,19)	275.992,68	413.774,02	(1.177.994,53)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.040.213,19)	275.992,68	413.774,02	(1.177.994,53)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.040.213,19)	275.992,68	413.774,02	(1.177.994,53)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.781,34	137.781,34	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(530,00) C	138.211,34	137.781,34	(100,00) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.039.683,19) C	0,00	138.211,34	(1.177.894,53) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.698.784,84	209.938,47	75.264,50	2.833.458,81
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(13.800,00) D	0,00	0,00	(13.800,00) D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.712.584,84	209.938,47	75.264,50	2.847.258,81
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.212.584,84	209.938,47	75.264,50	1.347.258,81
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.212.584,84	209.938,47	75.264,50	1.347.258,81
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.080.037,78 D	195.485,58	75.264,50	1.200.258,86 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.729,39 D	0,00	0,00	2.729,39 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.817,67 D	14.452,89	0,00	144.270,56 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.698.784,84)	762.670,06	897.344,03	(2.833.458,81)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	19.560,00 C	600,00	0,00	20.160,00 C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.760,00) C	0,00	600,00	(6.360,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.712.584,84)	762.070,06	896.744,03	(2.847.258,81)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.212.584,84)	641.848,98	776.522,95	(1.347.258,81)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.212.584,84)	641.848,98	776.522,95	(1.347.258,81)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(42.133,49)	351.257,18	333.696,92	(24.573,23)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.133,49) X	351.257,18	333.696,92	(24.573,23) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	137.781,34	137.781,34	0,00
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	137.781,34	137.781,34	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.353,51)	152.810,46	152.234,23	(4.777,28)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(530,00) C	138.211,34	137.781,34	(100,00) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.823,51) C	14.599,12	14.452,89	(4.677,28) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.165.097,84)	0,00	152.810,46	(1.317.908,30)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.040.083,19) C	0,00	138.211,34	(1.178.294,53) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.014,65) C	0,00	14.599,12	(139.613,77) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
		<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>					

**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)**Outubro****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	<b>MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.500.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.500.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(418.010,31)C	120.221,08	0,00	(297.789,23) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.081.989,69)C	0,00	120.221,08	(1.202.210,77) C
				0,00	2.517.758,07	2.517.758,07	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