

**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)

Setembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	437.066,13	222.677,74	228.458,67	431.285,20
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	58.188,55	215.529,30	222.959,25	50.758,60
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.937,44	203.833,79	211.263,74	47.507,49
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.937,44	203.833,79	211.263,74	47.507,49
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.937,44	203.833,79	211.263,74	47.507,49
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	370,95 D	172.853,67	172.853,67	370,95 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(272,72) D	0,00	0,00	(272,72) D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	54.839,21 D	30.980,12	38.410,07	47.409,26 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
11500000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	11.695,51	11.695,51	3.271,60
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	11.695,51	11.695,51	3.271,60
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	11.695,51	11.695,51	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	3.000,00	3.000,00	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	447,00	447,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.764,00	2.764,00	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	5.484,51	5.484,51	3.231,60 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	378.877,58	7.148,44	5.499,42	380.526,60
12300000	02	IMOBILIZADO	-	378.877,58	7.148,44	5.499,42	380.526,60
12310000	02	BENS MOVEIS	-	160.293,61	7.148,44	4.128,44	163.313,61
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	160.293,61	7.148,44	4.128,44	163.313,61
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	39.223,55	1.700,00	4.128,44	36.795,11
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
123110109	(21) 02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.134,65 D	0,00	4.128,44	14.006,21 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.610,00	2.264,90	0,00	5.874,90
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	2.264,90	0,00	5.764,90 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.061,07	1.320,00	0,00	54.381,07
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.979,00 D	1.320,00	0,00	11.299,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.082,07 D	0,00	0,00	43.082,07 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.598,99	1.863,54	0,00	16.462,53
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	1.863,54	0,00	15.062,53 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
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.664,75)	0,00	1.370,98	(15.035,73)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.664,75)	0,00	1.370,98	(15.035,73)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(13.664,75)	0,00	1.370,98	(15.035,73)
123810101	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.759,76) C	0,00	969,97	(8.729,73) C
123810103	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.340,40) C	0,00	89,36	(1.429,76) C
123810104	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(829,59) C	0,00	62,65	(892,24) C
123810105	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.735,00) C	0,00	249,00	(3.984,00) C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		142.250,15	141.631,97	

**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)**Setembro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	02			(377.044,09)			(376.425,91)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.971,69)	142.250,15	141.631,97	(5.353,51)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	61.489,57	61.489,57	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	50.991,55	50.991,55	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.991,55	50.991,55	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 PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	398,86	398,86	0,00 C
21142900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	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
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(960,00)	63.443,28	63.013,28	(530,00)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(960,00)	63.443,28	63.013,28	(530,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(960,00)	63.443,28	63.013,28	(530,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(960,00)	62.843,28	62.413,28	(530,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.695,51	11.695,51	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(960,00) C	51.147,77	50.717,77	(530,00) 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
21800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.011,69)	17.317,30	17.129,12	(4.823,51)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.011,69)	14.787,30	14.599,12	(4.823,51)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(307,75)	7.849,29	7.661,11	(119,57)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	7.284,51	7.284,51	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	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(307,75)	564,78	376,60	(119,57)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(307,75) C	564,78	376,60	(119,57) 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	2.530,00	2.530,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.530,00	2.530,00	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 PESSOAL E ENCARGOS	-	902.042,04	125.383,83	0,00	1.027.425,87
					61.489,57	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)**Setembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02			481.067,21			542.556,78
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	407.835,51	50.991,55	0,00	458.827,06
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.891,82	40.831,28	0,00	94.723,10
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.891,82	40.831,28	0,00	94.723,10
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	53.891,82	40.831,28	0,00	94.723,10
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	40.831,28	0,00	81.662,56 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	353.943,69	10.160,27	0,00	364.103,96
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	353.943,69	10.160,27	0,00	364.103,96
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	353.943,69	10.160,27	0,00	364.103,96
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	68.124,73 D	10.160,27	0,00	78.285,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	285.818,96 D	0,00	0,00	285.818,96 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.231,70	10.498,02	0,00	83.729,72
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.778,84	398,86	0,00	3.177,70
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.778,84	398,86	0,00	3.177,70
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.778,84 D	398,86	0,00	3.177,70 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	70.452,86	10.099,16	0,00	80.552,02
312220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	398,86	0,00	0,00	398,86
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	398,86 D	0,00	0,00	398,86 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.054,00	10.099,16	0,00	80.153,16
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.054,00 D	10.099,16	0,00	80.153,16 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	415.523,38	63.294,26	0,00	478.817,64
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	55.560,87	11.695,51	0,00	67.256,38
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	55.560,87	11.695,51	0,00	67.256,38
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.560,87	11.695,51	0,00	67.256,38
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.886,00 D	3.000,00	0,00	17.886,00 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 -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.303,66 D	5.034,51	0,00	20.338,17 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	447,00	0,00	896,95 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.571,00 D	0,00	0,00	9.571,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.470,00 D	2.764,00	0,00	12.234,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	526,00 D	0,00	0,00	526,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	346.297,76	50.227,77	0,00	396.525,53
332100000	02	DIÁRIAS	-	41.450,00	2.530,00	0,00	43.980,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.450,00	2.530,00	0,00	43.980,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.450,00 D	2.530,00	0,00	43.980,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	135.176,35	22.056,00	0,00	157.232,35
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	135.176,35	22.056,00	0,00	157.232,35
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 -	4.950,00 D	1.400,00	0,00	6.350,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.934,35 D	6.375,00	0,00	12.309,35 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.400,00 D	3.800,00	0,00	38.200,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.148,00 D	1.961,00	0,00	22.109,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	53.744,00 D	5.520,00	0,00	59.264,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.000,00 D	3.000,00	0,00	16.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	169.671,41	25.641,77	0,00	195.313,18
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	169.671,41	25.641,77	0,00	195.313,18
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	15.050,00 D	1.950,00	0,00	17.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.658,69 D	9.167,05	0,00	52.825,74 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.728,34 D	6.500,00	0,00	41.228,34 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.056,62 D	1.529,72	0,00	7.586,34 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 -	3.237,76 D	495,00	0,00	3.732,76 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Setembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.400,00 D	6.000,00	0,00	61.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.664,75	1.370,98	0,00	15.035,73
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	13.664,75	1.370,98	0,00	15.035,73
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.664,75	1.370,98	0,00	15.035,73
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.664,75	1.370,98	0,00	15.035,73
333110101	(21)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.664,75 D	1.370,98	0,00	15.035,73 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	291,45	0,00	0,00	291,45
365110700	(21)02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	291,45 D	0,00	0,00	291,45 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	5.160,00	600,00	0,00	5.760,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	5.160,00	600,00	0,00	5.760,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.160,00	600,00	0,00	5.760,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.160,00	600,00	0,00	5.760,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.160,00 D	600,00	0,00	5.760,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(962.064,08)	0,00	120.221,08	(1.082.285,16)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(961.768,61)	0,00	120.221,08	(1.081.989,69)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(961.768,61)	0,00	120.221,08	(1.081.989,69)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(961.768,61)	0,00	120.221,08	(1.081.989,69)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(961.768,61)	0,00	120.221,08	(1.081.989,69)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(961.768,61) C	0,00	120.221,08	(1.081.989,69) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(295,47)	0,00	0,00	(295,47)
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(295,47) C	0,00	0,00	(295,47) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.413.580,34	220.034,91	93.002,06	2.540.613,19
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.413.180,34	220.034,91	93.002,06	2.540.213,19
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.413.180,34	220.034,91	93.002,06	2.540.213,19
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	93.002,06	93.002,06	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	-	179.265,35	46.501,03	0,00	225.766,38
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	179.265,35 D	46.501,03	0,00	225.766,38 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	46.501,03	46.501,03	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	179.265,35 D	46.501,03	0,00	225.766,38 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(179.265,35) X	0,00	46.501,03	(225.766,38) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(179.265,35)	0,00	46.501,03	(225.766,38)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(179.265,35) C	0,00	46.501,03	(225.766,38) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	913.180,34	127.032,85	0,00	1.040.213,19
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	913.180,34	127.032,85	0,00	1.040.213,19
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	913.180,34	127.032,85	0,00	1.040.213,19
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	918.061,73 D	127.032,85	0,00	1.045.094,58 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	-	(2.413.580,34)	682.525,28	809.558,13	(2.540.613,19)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.413.180,34)	682.525,28	809.558,13	(2.540.213,19)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.413.180,34)	682.525,28	809.558,13	(2.540.213,19)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	428.029,58	428.029,58	(1.500.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(586.819,66) C	173.533,88	46.501,03	(459.786,81) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(913.180,34)	254.495,70	381.528,55	(1.040.213,19)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.032,85	127.032,85	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(960,00) C	127.462,85	127.032,85	(530,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(912.220,34) C	0,00	127.462,85	(1.039.683,19) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(913.180,34)	254.495,70	381.528,55	(1.040.213,19)

**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)

Setembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(913.180,34)	254.495,70	381.528,55	(1.040.213,19)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(913.180,34)	254.495,70	381.528,55	(1.040.213,19)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.032,85	127.032,85	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(960,00) C	127.462,85	127.032,85	(530,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(912.220,34) C	0,00	127.462,85	(1.039.683,19) 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	-	2.563.964,64	203.833,79	69.013,59	2.698.784,84
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	-	2.577.764,64	203.833,79	69.013,59	2.712.584,84
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.077.764,64	203.833,79	69.013,59	1.212.584,84
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.077.764,64	203.833,79	69.013,59	1.212.584,84
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	959.816,70 D	189.234,67	69.013,59	1.080.037,78 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.729,39 D	0,00	0,00	2.729,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.218,55 D	14.599,12	0,00	129.817,67 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	-	(2.563.964,64)	713.613,37	848.433,57	(2.698.784,84)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.800,00	600,00	600,00	13.800,00
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 -	18.960,00 C	600,00	0,00	19.560,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.160,00) C	0,00	600,00	(5.760,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.577.764,64)	713.013,37	847.833,57	(2.712.584,84)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.077.764,64)	592.792,29	727.612,49	(1.212.584,84)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.077.764,64)	592.792,29	727.612,49	(1.212.584,84)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(48.945,26)	323.509,29	316.697,52	(42.133,49)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(48.945,26) X	323.509,29	316.697,52	(42.133,49) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	127.032,85	127.032,85	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	127.032,85	127.032,85	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.971,69)	142.250,15	141.631,97	(5.353,51)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(960,00) C	127.462,85	127.032,85	(530,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.011,69) C	14.787,30	14.599,12	(4.823,51) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.022.847,69)	0,00	142.250,15	(1.165.097,84)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(912.620,34) C	0,00	127.462,85	(1.040.083,19) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.227,35) C	0,00	14.787,30	(125.014,65) 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 -	(538.231,39) C	120.221,08	0,00	(418.010,31) 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)**Setembro****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(961.768,61)C	0,00	120.221,08	(1.081.989,69) C
				0,00	2.310.319,07	2.310.319,07	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