

**CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI**

RUA JOSE DO REGO

01624224/0001-37

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	122.973,08	228.293,58	228.341,13	122.925,53
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.689,53	227.613,58	228.341,13	1.961,98
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.689,53	226.732,11	227.459,66	1.961,98
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.689,53	226.732,11	227.459,66	1.961,98
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.689,53	226.732,11	227.459,66	1.961,98
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	154.636,67	154.636,67	0,00 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		0,00	154.636,67	154.636,67	0,00
11115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.689,53 D	72.095,44	72.822,99	1.961,98 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	56,47	56,47	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	56,47	56,47	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56,47	56,47	0,00
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	56,47	56,47	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	825,00	825,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	825,00	825,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	825,00	825,00	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	825,00	825,00	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	120.283,55	680,00	0,00	120.963,55
12300000	01	IMOBILIZADO	-	120.283,55	680,00	0,00	120.963,55
12310000	01	BENS MOVEIS	-	95.175,14	680,00	0,00	95.855,14
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.175,14	680,00	0,00	95.855,14
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60
12311012	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	41,60 D	0,00	0,00	41,60 D
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	67.595,70	0,00	0,00	67.595,70
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.535,50 D	0,00	0,00	5.535,50 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.460,00 D	0,00	0,00	12.460,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.600,20 D	0,00	0,00	49.600,20 D
12311040	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.679,20	680,00	0,00	5.359,20
123110403	(21) 01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.509,20 D	0,00	0,00	2.509,20 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.170,00 D	680,00	0,00	2.850,00 D
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.689,64	0,00	0,00	20.689,64
12311999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.689,64 D	0,00	0,00	20.689,64 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
12321060	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
12321990	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.108,41	0,00	0,00	14.108,41
12321999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.108,41 D	0,00	0,00	14.108,41 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(101.680,29)	82.580,20	78.966,83	(98.066,92)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.704,94)	82.580,20	78.966,83	(1.091,57)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.282,94	54.282,94	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.207,45	38.207,45	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.207,45	38.207,45	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	38.207,45	38.207,45	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.207,45	38.207,45	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.075,49	16.075,49	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.075,49	16.075,49	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	16.075,49	16.075,49	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.075,49	16.075,49	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(123,62)	14.354,86	14.231,24	0,00



CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI

RUA JOSE DO REGO

01624224/0001-37

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Agosto

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(123,62)	14.354,86	14.231,24	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(123,62)	14.354,86	14.231,24	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(123,62)	13.754,86	13.631,24	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(123,62) C	13.754,86	13.631,24	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.581,32)	13.942,40	10.452,65	(1.091,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.581,32)	13.342,40	9.852,65	(1.091,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.581,32)	12.324,21	8.834,46	(1.091,57)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.585,19)	12.324,21	8.739,02	0,00
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.585,19) C	7.134,02	3.548,83	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.190,19	5.190,19	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(996,13) C	0,00	95,44	(1.091,57) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.018,19	1.018,19	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.018,19	1.018,19	0,00
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.018,19	1.018,19	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(96.975,35)	0,00	0,00	(96.975,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(96.975,35)	0,00	0,00	(96.975,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(96.975,35)	0,00	0,00	(96.975,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	479.279,77	0,00	0,00	479.279,77
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37) X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	558.041,14 X	0,00	0,00	558.041,14 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(660.000,00)	0,00	0,00	(660.000,00)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(660.000,00) X	0,00	0,00	(660.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.744,88	0,00	0,00	83.744,88
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	83.744,88 X	0,00	0,00	83.744,88 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	482.707,21	68.434,18	0,00	551.141,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	306.067,68	54.282,94	0,00	360.350,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	260.180,15	38.207,45	0,00	298.387,60
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	260.180,15	38.207,45	0,00	298.387,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	260.180,15	38.207,45	0,00	298.387,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	260.180,15	38.207,45	0,00	298.387,60
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.805,00 D	5.757,00	0,00	36.562,00 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	2.222,00 D	0,00	0,00	2.222,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	227.153,15 D	32.450,45	0,00	259.603,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.887,53	16.075,49	0,00	61.963,02
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	45.887,53	16.075,49	0,00	61.963,02
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.887,53	16.075,49	0,00	61.963,02
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.887,53 D	16.075,49	0,00	61.963,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	172.439,53	13.551,24	0,00	185.990,77
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.870,26	825,00	0,00	46.695,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.870,26	825,00	0,00	46.695,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.870,26	825,00	0,00	46.695,26
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.514,39 D	825,00	0,00	9.339,39 D
331110300	(21) 01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.803,32 D	0,00	0,00	4.803,32 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.308,40 D	0,00	0,00	2.308,40 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.868,15 D	0,00	0,00	2.868,15 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	2.109,37 D	0,00	0,00	2.109,37 D

**CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI**

RUA JOSE DO REGO

01624224/0001-37

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.640,85 D	0,00	0,00	23.640,85 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	430,78 D	0,00	0,00	430,78 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	126.569,27	12.726,24	0,00	139.295,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.650,00	600,00	0,00	7.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.650,00	600,00	0,00	7.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.650,00 D	600,00	0,00	7.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	64.402,00	6.660,00	0,00	71.062,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	64.402,00	6.660,00	0,00	71.062,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.740,00 D	110,00	0,00	37.850,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.250,00 D	5.050,00	0,00	17.300,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.712,00 D	1.500,00	0,00	13.212,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.517,27	5.466,24	0,00	60.983,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.517,27	5.466,24	0,00	60.983,51
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.459,72 D	78,68	0,00	1.538,40 D
332310900	(21)01	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	6.300,00 D	600,00	0,00	6.900,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	1.309,62 D	211,57	0,00	1.521,19 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.142,00 D	0,00	0,00	2.142,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.150,00 D	3.850,00	0,00	37.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.069,93 D	119,99	0,00	1.189,92 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(504.000,00)	0,00	72.000,00	(576.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(504.000,00)	0,00	72.000,00	(576.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(504.000,00)	0,00	72.000,00	(576.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(504.000,00)	0,00	72.000,00	(576.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(504.000,00)	0,00	72.000,00	(576.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(504.000,00) C	0,00	72.000,00	(576.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.606.126,59	49.808,99	40.000,00	1.615.935,58
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.606.126,59	49.808,99	40.000,00	1.615.935,58
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.606.126,59	49.808,99	40.000,00	1.615.935,58
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	40.000,00	40.000,00	840.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	840.000,00 D	0,00	0,00	840.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	107.000,00	20.000,00	0,00	127.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	107.000,00 D	20.000,00	0,00	127.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	107.000,00 D	20.000,00	0,00	127.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(107.000,00) X	0,00	20.000,00	(127.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(107.000,00)	0,00	20.000,00	(127.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(107.000,00) C	0,00	20.000,00	(127.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	766.126,59	9.808,99	0,00	775.935,58
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	766.126,59	9.808,99	0,00	775.935,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	766.126,59	9.808,99	0,00	775.935,58
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	766.126,59 D	9.808,99	0,00	775.935,58 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.606.126,59)	306.512,95	316.321,94	(1.615.935,58)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.606.126,59)	306.512,95	316.321,94	(1.615.935,58)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.606.126,59)	306.512,95	316.321,94	(1.615.935,58)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	168.160,97	168.160,97	(840.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(73.873,41) C	29.808,99	20.000,00	(64.064,42) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(766.126,59)	138.351,98	148.160,97	(775.935,58)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(260.520,38) C	69.114,18	9.808,99	(201.215,19) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(123,62) C	69.237,80	69.114,18	0,00 C

**CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI**

RUA JOSE DO REGO

01624224/0001-37

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(505.482,59) C	0,00	69.237,80	(574.720,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(766.126,59)	138.351,98	148.160,97	(775.935,58)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(766.126,59)	138.351,98	148.160,97	(775.935,58)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(766.126,59)	138.351,98	148.160,97	(775.935,58)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(260.520,38) C	69.114,18	9.808,99	(201.215,19) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(123,62) C	69.237,80	69.114,18	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(505.482,59) C	0,00	69.237,80	(574.720,39) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.417.127,46	226.788,58	144.935,93	1.498.980,11
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.409.927,46	226.788,58	144.935,93	1.491.780,11
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	569.927,46	226.788,58	144.935,93	651.780,11
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	569.927,46	226.788,58	144.935,93	651.780,11
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	503.252,71 D	216.879,46	144.822,99	575.309,18 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	338,09 D	0,00	56,47	281,62 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.336,66 D	9.909,12	56,47	76.189,31 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	840.000,00 D	0,00	0,00	840.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.417.127,46)	448.277,10	530.129,75	(1.498.980,11)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	(3.000,00) C	600,00	0,00	(2.400,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIO APROVADOS	C -	(4.200,00) C	0,00	600,00	(4.800,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.409.927,46)	447.677,10	529.529,75	(1.491.780,11)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(569.927,46)	375.677,10	457.529,75	(651.780,11)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(569.927,46)	375.677,10	457.529,75	(651.780,11)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	262.535,79	223.982,72	286.173,73	200.344,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	262.535,79 X	223.982,72	286.173,73	200.344,78 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(260.520,38)	69.114,18	9.808,99	(201.215,19)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.520,38) C	69.114,18	9.808,99	(201.215,19) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.254,94)	82.580,20	78.966,83	(641,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(123,62) C	69.237,80	69.114,18	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.131,32) C	13.342,40	9.852,65	(641,57) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(567.687,93)	0,00	82.580,20	(650.268,13)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(505.482,59) C	0,00	69.237,80	(574.720,39) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.205,34) C	0,00	13.342,40	(75.547,74) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(840.000,00)	72.000,00	72.000,00	(840.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(840.000,00)	72.000,00	72.000,00	(840.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(840.000,00)	72.000,00	72.000,00	(840.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(840.000,00)	72.000,00	72.000,00	(840.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(336.000,00) C	72.000,00	0,00	(264.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(504.000,00) C	0,00	72.000,00	(576.000,00) C
				0,00	1.410.695,58	1.410.695,58	0,00

**CAMARA MUN. DE IPIRANGA DO PIAUI**

RUA JOSE DO REGO

01624224/0001-37

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI**

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI (UG:1)

Agosto**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

NEILON DOS SANTOS CARVALHO
VEREADOR PRESIDENTE
912.819.973-15

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68