

**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)

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	107.855,97	160.626,86	148.515,68	119.967,15
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.321,42	142.476,86	148.515,68	1.282,60
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.321,42	140.218,57	146.313,86	1.226,13
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.321,42	140.218,57	146.313,86	1.226,13
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.321,42	140.218,57	146.313,86	1.226,13
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.321,42 D	110.134,02	117.455,44	0,00 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		7.321,42	110.134,02	117.455,44	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	30.084,55	28.858,42	1.226,13 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	56,47	0,00	56,47
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	56,47	0,00	56,47
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56,47	0,00	56,47
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	56,47	0,00	56,47 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.201,82	2.201,82	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.201,82	2.201,82	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.201,82	2.201,82	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	525,00	525,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.676,82	1.676,82	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	100.534,55	18.150,00	0,00	118.684,55
123000000	01	IMOBILIZADO	-	100.534,55	18.150,00	0,00	118.684,55
123100000	01	BENS MOVEIS	-	75.426,14	18.150,00	0,00	93.576,14
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	75.426,14	18.150,00	0,00	93.576,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	41,60 D	0,00	0,00	41,60 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
123110200	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
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	47.846,70	18.150,00	0,00	65.996,70
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.236,50 D	1.700,00	0,00	3.936,50 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	33.150,20 D	16.450,00	0,00	49.600,20 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.679,20	0,00	0,00	4.679,20
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	0,00	0,00	2.170,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.689,64	0,00	0,00	20.689,64
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.689,64 D	0,00	0,00	20.689,64 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210600	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
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.108,41	0,00	0,00	14.108,41
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.108,41 D	0,00	0,00	14.108,41 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(100.715,81)	87.353,38	103.048,02	(116.410,45)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.740,46)	87.353,38	103.048,02	(19.435,10)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.692,45	36.692,45	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.692,45	36.692,45	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.692,45	36.692,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	36.692,45	36.692,45	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.692,45	36.692,45	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.290,46)	43.631,47	55.841,01	(15.500,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.290,46)	43.631,47	55.841,01	(15.500,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.290,46)	43.631,47	55.841,01	(15.500,00)

**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)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.290,46)	43.031,47	55.241,01	(15.500,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.290,46) C	43.031,47	55.241,01	(15.500,00) 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	-	(450,00)	7.029,46	10.514,56	(3.935,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(450,00)	5.829,46	9.314,56	(3.935,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	4.826,74	8.296,37	(3.919,63)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	4.826,74	8.257,41	(3.430,67)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	3.430,67	(3.430,67) C
218810115	(20) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.826,74	4.826,74	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(450,00) C	0,00	38,96	(488,96) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.002,72	1.018,19	(15,47)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.002,72	1.018,19	(15,47)
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.002,72	1.018,19	(15,47) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	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	-	64.859,84	75.583,46	0,00	140.443,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	42.699,62	36.692,45	0,00	79.392,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	35.480,45	36.692,45	0,00	72.172,90
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	35.480,45	36.692,45	0,00	72.172,90
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.480,45	36.692,45	0,00	72.172,90
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	35.480,45	36.692,45	0,00	72.172,90
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.030,00 D	4.242,00	0,00	7.272,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	32.450,45 D	32.450,45	0,00	64.900,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.219,17	0,00	0,00	7.219,17
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.219,17	0,00	0,00	7.219,17
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.219,17	0,00	0,00	7.219,17
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.219,17 D	0,00	0,00	7.219,17 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.560,22	38.291,01	0,00	59.851,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.565,46	2.201,82	0,00	5.767,28
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.565,46	2.201,82	0,00	5.767,28
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.565,46	2.201,82	0,00	5.767,28
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.440,46 D	0,00	0,00	2.440,46 D
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.676,82	0,00	1.676,82 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	525,00	0,00	525,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	17.994,76	36.089,19	0,00	54.083,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	1.200,00	0,00	1.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.865,00	29.810,00	0,00	39.675,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.865,00	29.810,00	0,00	39.675,00
332211100	(21) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.165,00 D	27.110,00	0,00	34.275,00 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)

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.629,76	5.079,19	0,00	12.708,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.629,76	5.079,19	0,00	12.708,95
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	215,84 D	186,01	0,00	401,85 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	187,93 D	323,19	0,00	511,12 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.850,00 D	3.850,00	0,00	8.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	119,99 D	119,99	0,00	239,98 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(72.000,00)	0,00	72.000,00	(144.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(72.000,00)	0,00	72.000,00	(144.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(72.000,00)	0,00	72.000,00	(144.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(72.000,00)	0,00	72.000,00	(144.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(72.000,00)	0,00	72.000,00	(144.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(72.000,00) C	0,00	72.000,00	(144.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.465.887,85	151.193,81	100.000,00	1.517.081,66
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.465.887,85	151.193,81	100.000,00	1.517.081,66
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.465.887,85	151.193,81	100.000,00	1.517.081,66
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	100.000,00	100.000,00	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	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	625.887,85	51.193,81	0,00	677.081,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	625.887,85	51.193,81	0,00	677.081,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	625.887,85	51.193,81	0,00	677.081,66
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	625.887,85 D	51.193,81	0,00	677.081,66 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.465.887,85)	451.708,57	502.902,38	(1.517.081,66)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.465.887,85)	451.708,57	502.902,38	(1.517.081,66)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.465.887,85)	451.708,57	502.902,38	(1.517.081,66)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	276.451,19	276.451,19	(840.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(214.112,15) C	101.193,81	50.000,00	(162.918,34) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(625.887,85)	175.257,38	226.451,19	(677.081,66)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(557.878,01) C	93.733,46	51.193,81	(515.338,36) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.290,46) C	81.523,92	93.733,46	(15.500,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(64.719,38) C	0,00	81.523,92	(146.243,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(625.887,85)	175.257,38	226.451,19	(677.081,66)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(625.887,85)	175.257,38	226.451,19	(677.081,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(625.887,85)	175.257,38	226.451,19	(677.081,66)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(557.878,01) C	93.733,46	51.193,81	(515.338,36) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.290,46) C	81.523,92	93.733,46	(15.500,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(64.719,38) C	0,00	81.523,92	(146.243,30) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	928.009,95	140.275,04	58.960,48	1.009.324,51
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

**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)

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	920.809,95	140.275,04	58.960,48	1.002.124,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	80.809,95	140.275,04	58.960,48	162.124,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	80.809,95	140.275,04	58.960,48	162.124,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	71.026,83 D	130.904,01	58.904,01	143.026,83 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	563,97 D	0,00	56,47	507,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.219,15 D	9.371,03	0,00	18.590,18 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 CREDORES	-	(928.009,95)	445.365,05	526.679,61	(1.009.324,51)
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	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.600,00) C	600,00	0,00	(6.000,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(920.809,95)	444.765,05	526.079,61	(1.002.124,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(80.809,95)	372.765,05	454.079,61	(162.124,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(80.809,95)	372.765,05	454.079,61	(162.124,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	554.297,05	191.678,21	212.484,40	533.490,86
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	554.297,05 X	191.678,21	212.484,40	533.490,86 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(557.878,01)	93.733,46	51.193,81	(515.338,36)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(557.878,01) C	93.733,46	51.193,81	(515.338,36) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.290,46)	87.353,38	103.048,02	(18.985,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.290,46) C	81.523,92	93.733,46	(15.500,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	5.829,46	9.314,56	(3.485,10) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(73.938,53)	0,00	87.353,38	(161.291,91)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(64.719,38) C	0,00	81.523,92	(146.243,30) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.219,15) C	0,00	5.829,46	(15.048,61) 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 -	(768.000,00) C	72.000,00	0,00	(696.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(72.000,00) C	0,00	72.000,00	(144.000,00) C
				0,00	1.512.106,17	1.512.106,17	0,00