

**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)

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	97.425,35	88.037,15	77.606,53	107.855,97
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	40,80	84.887,15	77.606,53	7.321,42
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40,80	81.270,42	73.989,80	7.321,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40,80	81.270,42	73.989,80	7.321,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40,80	81.270,42	73.989,80	7.321,42
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	40,80 D	81.270,42	73.989,80	7.321,42 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		40,80	81.270,42	73.989,80	7.321,42
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	51,27	51,27	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	51,27	51,27	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51,27	51,27	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	51,27	51,27	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.565,46	3.565,46	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.565,46	3.565,46	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.565,46	3.565,46	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.440,46	2.440,46	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.125,00	1.125,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.384,55	3.150,00	0,00	100.534,55
123000000	01	IMOBILIZADO	-	97.384,55	3.150,00	0,00	100.534,55
123100000	01	BENS MOVEIS	-	72.276,14	3.150,00	0,00	75.426,14
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	72.276,14	3.150,00	0,00	75.426,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.111,60	3.150,00	0,00	4.261,60
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	3.150,00	0,00	4.220,00 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	-	44.696,70	0,00	0,00	44.696,70
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.236,50 D	0,00	0,00	2.236,50 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	30.000,20 D	0,00	0,00	30.000,20 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	-	(97.425,35)	1.375.724,55	1.379.015,01	(100.715,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(450,00)	73.938,53	77.228,99	(3.740,46)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.699,62	42.699,62	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.480,45	35.480,45	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.480,45	35.480,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.480,45	35.480,45	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	35.480,45	35.480,45	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.219,17	7.219,17	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.219,17	7.219,17	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.219,17	7.219,17	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.219,17	7.219,17	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.519,76	24.810,22	(3.290,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.519,76	24.810,22	(3.290,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.519,76	24.810,22	(3.290,46)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.919,76	24.210,22	(3.290,46)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.919,76	24.210,22	(3.290,46) 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)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)	9.719,15	9.719,15	(450,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(450,00)	9.219,15	9.219,15	(450,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	9.219,15	9.219,15	(450,00)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	9.219,15	9.219,15	0,00
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	3.389,69	3.389,69	0,00 C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	1.002,72	1.002,72	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.826,74	4.826,74	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(96.975,35)	1.301.786,02	1.301.786,02	(96.975,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(96.975,35)	1.301.786,02	1.301.786,02	(96.975,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(96.975,35)	1.301.786,02	1.301.786,02	(96.975,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	479.279,77	558.041,14	558.041,14	479.279,77
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	558.041,14 X	0,00	558.041,14	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	558.041,14	0,00	558.041,14 X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(660.000,00)	660.000,00	660.000,00	(660.000,00)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(660.000,00) X	660.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	660.000,00	(660.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.744,88	83.744,88	83.744,88	83.744,88
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	83.744,88 X	0,00	83.744,88	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	83.744,88	0,00	83.744,88 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	64.859,84	0,00	64.859,84
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	42.699,62	0,00	42.699,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	35.480,45	0,00	35.480,45
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	35.480,45	0,00	35.480,45
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.480,45	0,00	35.480,45
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	35.480,45	0,00	35.480,45
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.030,00	0,00	3.030,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	32.450,45	0,00	32.450,45 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.219,17	0,00	7.219,17
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.219,17	0,00	7.219,17
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.219,17	0,00	7.219,17
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.219,17	0,00	7.219,17 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	21.560,22	0,00	21.560,22
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.565,46	0,00	3.565,46
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.565,46	0,00	3.565,46
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.565,46	0,00	3.565,46
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.440,46	0,00	2.440,46 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	17.994,76	0,00	17.994,76
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.865,00	0,00	9.865,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.865,00	0,00	9.865,00
332211100	(21) 01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.165,00	0,00	7.165,00 D
332211500	(21) 01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21) 01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.629,76	0,00	7.629,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.629,76	0,00	7.629,76
332310500	(21) 01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332310600	(21) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332310800	(21) 01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P -	0,00 D	215,84	0,00	215,84 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)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GAS E OUTROS.					
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	187,93	0,00	187,93 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.850,00	0,00	4.850,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	119,99	0,00	119,99 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.465.887,85	0,00	1.465.887,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.465.887,85	0,00	1.465.887,85
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.465.887,85	0,00	1.465.887,85
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	625.887,85	0,00	625.887,85
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	625.887,85	0,00	625.887,85
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	625.887,85	0,00	625.887,85
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	625.887,85	0,00	625.887,85 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	891.346,29	2.357.234,14	(1.465.887,85)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	891.346,29	2.357.234,14	(1.465.887,85)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	891.346,29	2.357.234,14	(1.465.887,85)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	758.617,07	1.598.617,07	(840.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	625.887,85	840.000,00	(214.112,15) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	132.729,22	758.617,07	(625.887,85)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.009,84	625.887,85	(557.878,01) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	64.719,38	68.009,84	(3.290,46) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	64.719,38	(64.719,38) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	132.729,22	758.617,07	(625.887,85)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	132.729,22	758.617,07	(625.887,85)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	132.729,22	758.617,07	(625.887,85)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.009,84	625.887,85	(557.878,01) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	64.719,38	68.009,84	(3.290,46) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	64.719,38	(64.719,38) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	(409,20)	1.035.022,31	106.603,16	928.009,95
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
712210100	(3)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(409,20)	1.027.822,31	106.603,16	920.809,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(409,20)	187.822,31	106.603,16	80.809,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(409,20)	187.822,31	106.603,16	80.809,95
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(107.525,06) D	178.551,89	0,00	71.026,83 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	107.115,86 D	0,00	106.551,89	563,97 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	9.270,42	51,27	9.219,15 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
722110200	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	409,20	905.258,14	1.833.677,29	(928.009,95)

**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)

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	600,00	7.800,00	(7.200,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	600,00	7.800,00	(7.200,00)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	600,00	7.800,00	(7.200,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	7.800,00	(7.200,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	600,00	7.800,00	(7.200,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	7.200,00	(6.600,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	409,20	904.658,14	1.825.877,29	(920.809,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	409,20	832.658,14	913.877,29	(80.809,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	409,20	832.658,14	913.877,29	(80.809,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	409,20	690.709,77	136.821,92	554.297,05
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	409,20 X	690.709,77	136.821,92	554.297,05 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	68.009,84	625.887,85	(557.878,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	68.009,84	625.887,85	(557.878,01) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	73.938,53	77.228,99	(3.290,46)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.719,38	68.009,84	(3.290,46) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	9.219,15	9.219,15	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	73.938,53	(73.938,53)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	64.719,38	(64.719,38) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.219,15	(9.219,15) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	72.000,00	912.000,00	(840.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	72.000,00	912.000,00	(840.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	72.000,00	912.000,00	(840.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	72.000,00	912.000,00	(840.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	72.000,00	840.000,00	(768.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00) C
				0,00	5.826.136,13	5.826.136,13	0,00

NEILON DOS SANTOS CARVALHO
VEREADOR PRESIDENTE
912.819.973-15

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