

**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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	122.894,43	226.357,71	226.279,06	122.973,08
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	2.610,88	226.357,71	226.279,06	2.689,53
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.554,41	226.301,24	226.166,12	2.689,53
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.554,41	226.301,24	226.166,12	2.689,53
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.554,41	226.301,24	226.166,12	2.689,53
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	154.218,04	154.218,04	0,00 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		0,00	154.218,04	154.218,04	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.554,41 D	72.083,20	71.948,08	2.689,53 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	56,47	56,47	112,94	0,00
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	56,47	56,47	112,94	0,00
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56,47	56,47	112,94	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	56,47 D	56,47	112,94	0,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	120.283,55	0,00	0,00	120.283,55
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	120.283,55	0,00	0,00	120.283,55
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	95.175,14	0,00	0,00	95.175,14
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.175,14	0,00	0,00	95.175,14
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.108,41	0,00	0,00	25.108,41
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(106.355,91)	82.161,57	77.485,95	(101.680,29)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.380,56)	82.161,57	77.485,95	(4.704,94)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	48.680,17	48.680,17	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	40.833,45	40.833,45	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	40.833,45	40.833,45	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	40.833,45	40.833,45	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.611,45	38.611,45	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.222,00	2.222,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.846,72	7.846,72	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.846,72	7.846,72	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.846,72	7.846,72	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.846,72	7.846,72	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(5.000,60)	21.942,54	17.065,56	(123,62)

**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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	<b>PRAZO</b>					
		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.000,60)	21.942,54	17.065,56	(123,62)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.000,60)	21.942,54	17.065,56	(123,62)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.000,60)	21.342,54	16.465,56	(123,62)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,60) C	21.342,54	16.465,56	(123,62) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.379,96)	11.538,86	11.740,22	(4.581,32)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(4.379,96)	10.038,86	10.240,22	(4.581,32)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.379,96)	9.020,67	9.222,03	(4.581,32)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(3.467,03)	9.020,67	9.138,83	(3.585,19)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.467,03) C	3.467,03	3.585,19	(3.585,19) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.553,64	5.553,64	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(912,93) C	0,00	83,20	(996,13) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.018,19	1.018,19	0,00
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(96.975,35)	0,00	0,00	(96.975,35)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(96.975,35)	0,00	0,00	(96.975,35)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(96.975,35)	0,00	0,00	(96.975,35)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37) X
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	558.041,14 X	0,00	0,00	558.041,14 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(660.000,00) X	0,00	0,00	(660.000,00) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	83.744,88 X	0,00	0,00	83.744,88 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	415.461,48	67.245,73	0,00	482.707,21
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	257.387,51	48.680,17	0,00	306.067,68
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	219.346,70	40.833,45	0,00	260.180,15
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	219.346,70	40.833,45	0,00	260.180,15
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	219.346,70	40.833,45	0,00	260.180,15
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	219.346,70	40.833,45	0,00	260.180,15
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.644,00 D	6.161,00	0,00	30.805,00 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.222,00	0,00	2.222,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	194.702,70 D	32.450,45	0,00	227.153,15 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	38.040,81	7.846,72	0,00	45.887,53
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	38.040,81	7.846,72	0,00	45.887,53
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	38.040,81	7.846,72	0,00	45.887,53
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.040,81 D	7.846,72	0,00	45.887,53 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	154.473,97	17.965,56	0,00	172.439,53
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	45.870,26	0,00	0,00	45.870,26
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	45.870,26	0,00	0,00	45.870,26
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.870,26	0,00	0,00	45.870,26
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.514,39 D	0,00	0,00	8.514,39 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)

Julho

Página 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	108.603,71	17.965,56	0,00	126.569,27
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.150,00	1.500,00	0,00	6.650,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.150,00	1.500,00	0,00	6.650,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.150,00 D	1.500,00	0,00	6.650,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	56.640,00	7.762,00	0,00	64.402,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.640,00	7.762,00	0,00	64.402,00
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	0,00	0,00	37.740,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.200,00 D	5.050,00	0,00	12.250,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.000,00 D	2.712,00	0,00	11.712,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	46.813,71	8.703,56	0,00	55.517,27
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.813,71	8.703,56	0,00	55.517,27
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.030,00 D	606,00	0,00	3.636,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.336,10 D	123,62	0,00	1.459,72 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	5.700,00 D	600,00	0,00	6.300,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.055,67 D	253,95	0,00	1.309,62 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.142,00 D	0,00	0,00	2.142,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.300,00 D	3.850,00	0,00	33.150,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	949,94 D	119,99	0,00	1.069,93 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(432.000,00)	0,00	72.000,00	(504.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(432.000,00)	0,00	72.000,00	(504.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(432.000,00)	0,00	72.000,00	(504.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(432.000,00)	0,00	72.000,00	(504.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(432.000,00)	0,00	72.000,00	(504.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(432.000,00) C	0,00	72.000,00	(504.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.590.448,60	15.677,99	0,00	1.606.126,59
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.590.448,60	15.677,99	0,00	1.606.126,59
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.590.448,60	15.677,99	0,00	1.606.126,59
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	107.000,00 D	0,00	0,00	107.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	107.000,00 D	0,00	0,00	107.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	O -	(107.000,00) X	0,00	0,00	(107.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(107.000,00)	0,00	0,00	(107.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(107.000,00) C	0,00	0,00	(107.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	750.448,60	15.677,99	0,00	766.126,59
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	750.448,60	15.677,99	0,00	766.126,59
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	750.448,60	15.677,99	0,00	766.126,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	750.448,60 D	15.677,99	0,00	766.126,59 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.590.448,60)	294.414,87	310.092,86	(1.606.126,59)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.590.448,60)	294.414,87	310.092,86	(1.606.126,59)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.590.448,60)	294.414,87	310.092,86	(1.606.126,59)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(840.000,00)	155.046,43	155.046,43	(840.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(89.551,40) C	15.677,99	0,00	(73.873,41) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(750.448,60)	139.368,44	155.046,43	(766.126,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(312.088,12) C	67.245,73	15.677,99	(260.520,38) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.000,60) C	72.122,71	67.245,73	(123,62) 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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(433.359,88)C	0,00	72.122,71	(505.482,59) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(750.448,60)	139.368,44	155.046,43	(766.126,59)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(750.448,60)	139.368,44	155.046,43	(766.126,59)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(750.448,60)	139.368,44	155.046,43	(766.126,59)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(312.088,12)C	67.245,73	15.677,99	(260.520,38) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.000,60)C	72.122,71	67.245,73	(123,62) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(433.359,88)C	0,00	72.122,71	(505.482,59) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.334.887,24	226.357,71	144.117,49	1.417.127,46
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210100	(3)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.327.687,24	226.357,71	144.117,49	1.409.927,46
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	487.687,24	226.357,71	144.117,49	569.927,46
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	487.687,24	226.357,71	144.117,49	569.927,46
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.196,24D	216.061,02	144.004,55	503.252,71 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	338,09D	0,00	0,00	338,09 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	56.152,91D	10.296,69	112,94	66.336,66 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
722110200	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	840.000,00D	0,00	0,00	840.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.334.887,24)	453.925,49	536.165,71	(1.417.127,46)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210101	(3)01	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	(3.600,00)C	600,00	0,00	(3.000,00) C
812210104	(3)01	CONVÊNIO APROVADOS	C -	(3.600,00)C	0,00	600,00	(4.200,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.327.687,24)	453.325,49	535.565,71	(1.409.927,46)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(487.687,24)	381.325,49	463.565,71	(569.927,46)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(487.687,24)	381.325,49	463.565,71	(569.927,46)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	318.857,80	231.918,19	288.240,20	262.535,79
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	318.857,80X	231.918,19	288.240,20	262.535,79 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(312.088,12)	67.245,73	15.677,99	(260.520,38)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(312.088,12)C	67.245,73	15.677,99	(260.520,38) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.930,56)	82.161,57	77.485,95	(4.254,94)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,60)C	72.122,71	67.245,73	(123,62) C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.929,96)C	10.038,86	10.240,22	(4.131,32) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(485.526,36)	0,00	82.161,57	(567.687,93)
821140100	(1)01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(433.359,88)C	0,00	72.122,71	(505.482,59) C
821140200	(1)01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.166,48)C	0,00	10.038,86	(62.205,34) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(840.000,00)	72.000,00	72.000,00	(840.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(840.000,00)	72.000,00	72.000,00	(840.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(840.000,00)	72.000,00	72.000,00	(840.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(840.000,00)	72.000,00	72.000,00	(840.000,00)
822110201	(1)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(408.000,00)C	72.000,00	0,00	(336.000,00) C
822110202	(1)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(432.000,00)C	0,00	72.000,00	(504.000,00) C
				0,00	1.366.141,07	1.366.141,07	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)

**Julho****Página 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