

**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)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	119.967,15	229.715,20	230.801,03	118.881,32
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.282,60	229.715,20	230.801,03	196,77
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.226,13	226.264,80	227.350,63	140,30
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.226,13	226.264,80	227.350,63	140,30
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.226,13	226.264,80	227.350,63	140,30
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	154.341,35	154.341,35	0,00 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		0,00	154.341,35	154.341,35	0,00
11115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.226,13 D	71.923,45	73.009,28	140,30 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	56,47	56,47	56,47	56,47
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	56,47	56,47	56,47	56,47
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56,47	56,47	56,47	56,47
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	56,47 D	56,47	56,47	56,47 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.393,93	3.393,93	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.393,93	3.393,93	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.393,93	3.393,93	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.393,93	3.393,93	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	118.684,55	0,00	0,00	118.684,55
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	118.684,55	0,00	0,00	118.684,55
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	93.576,14	0,00	0,00	93.576,14
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	93.576,14	0,00	0,00	93.576,14
12311010	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>	-	65.996,70	0,00	0,00	65.996,70
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.936,50 D	0,00	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	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>	-	(116.410,45)	82.434,88	80.473,80	(114.449,37)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(19.435,10)	82.434,88	80.473,80	(17.474,02)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	44.397,86	44.397,86	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	36.692,45	36.692,45	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.692,45	36.692,45	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	36.692,45	36.692,45	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.692,45	36.692,45	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.705,41	7.705,41	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.705,41	7.705,41	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.705,41	7.705,41	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.705,41	7.705,41	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.500,00)	28.076,89	26.026,89	(13.450,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.500,00)	28.076,89	26.026,89	(13.450,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(15.500,00)	28.076,89	26.026,89	(13.450,00)

**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)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.500,00)	27.476,89	25.426,89	(13.450,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.500,00) C	27.476,89	25.426,89	(13.450,00) 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>	-	(3.935,10)	9.960,13	10.049,05	(4.024,02)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.935,10)	9.260,13	9.349,05	(4.024,02)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.919,63)	8.257,41	8.330,86	(3.993,08)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(3.430,67)	8.257,41	8.257,41	(3.430,67)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.430,67) C	3.430,67	3.430,67	(3.430,67) 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 RESTITUÍVEIS	P F	(488,96) C	0,00	73,45	(562,41) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(15,47)	1.002,72	1.018,19	(30,94)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(15,47)	1.002,72	1.018,19	(30,94)
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15,47) C	1.002,72	1.018,19	(30,94) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	558.041,14 X	0,00	0,00	558.041,14 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(78.761,37) X	0,00	0,00	(78.761,37) 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	83.744,88 X	0,00	0,00	83.744,88 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	140.443,30	71.124,75	0,00	211.568,05
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	79.392,07	44.397,86	0,00	123.789,93
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	72.172,90	36.692,45	0,00	108.865,35
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	72.172,90	36.692,45	0,00	108.865,35
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.172,90	36.692,45	0,00	108.865,35
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	72.172,90	36.692,45	0,00	108.865,35
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.272,00 D	4.242,00	0,00	11.514,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	64.900,90 D	32.450,45	0,00	97.351,35 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	7.219,17	7.705,41	0,00	14.924,58
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	7.219,17	7.705,41	0,00	14.924,58
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	7.219,17	7.705,41	0,00	14.924,58
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.219,17 D	7.705,41	0,00	14.924,58 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	59.851,23	26.126,89	0,00	85.978,12
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.767,28	3.393,93	0,00	9.161,21
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.767,28	3.393,93	0,00	9.161,21
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.767,28	3.393,93	0,00	9.161,21
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.440,46 D	2.163,93	0,00	4.604,39 D
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.676,82 D	0,00	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
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	590,00	0,00	590,00 D
331119900	(21) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	54.083,95	22.732,96	0,00	76.816,91
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.700,00	700,00	0,00	2.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.700,00	700,00	0,00	2.400,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.700,00 D	700,00	0,00	2.400,00 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)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	39.675,00	7.450,00	0,00	47.125,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.675,00	7.450,00	0,00	47.125,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	34.275,00 D	2.050,00	0,00	36.325,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.708,95	14.582,96	0,00	27.291,91
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.708,95	14.582,96	0,00	27.291,91
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 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	401,85 D	75,92	0,00	477,77 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	365,00	0,00	365,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	1.200,00 D	2.700,00	0,00	3.900,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	511,12 D	179,05	0,00	690,17 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00 D	1.257,00	0,00	1.257,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.700,00 D	9.050,00	0,00	17.750,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	239,98 D	349,99	0,00	589,97 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(144.000,00)	0,00	72.000,00	(216.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(144.000,00)	0,00	72.000,00	(216.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(144.000,00)	0,00	72.000,00	(216.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(144.000,00)	0,00	72.000,00	(216.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(144.000,00)	0,00	72.000,00	(216.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(144.000,00) C	0,00	72.000,00	(216.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.517.081,66	100.527,92	80.000,00	1.537.609,58
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.517.081,66	100.527,92	80.000,00	1.537.609,58
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.517.081,66	100.527,92	80.000,00	1.537.609,58
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	840.000,00	80.000,00	80.000,00	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>	-	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	50.000,00 D	40.000,00	0,00	90.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	50.000,00 D	40.000,00	0,00	90.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.000,00) X	0,00	40.000,00	(90.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(50.000,00)	0,00	40.000,00	(90.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(50.000,00) C	0,00	40.000,00	(90.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	677.081,66	20.527,92	0,00	697.609,58
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	677.081,66	20.527,92	0,00	697.609,58
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	677.081,66	20.527,92	0,00	697.609,58
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	677.081,66 D	20.527,92	0,00	697.609,58 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.517.081,66)	349.126,92	369.654,84	(1.537.609,58)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.517.081,66)	349.126,92	369.654,84	(1.537.609,58)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.517.081,66)	349.126,92	369.654,84	(1.537.609,58)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(840.000,00)	204.827,42	204.827,42	(840.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(162.918,34) C	60.527,92	40.000,00	(142.390,42) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(677.081,66)	144.299,50	164.827,42	(697.609,58)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(515.338,36) C	71.124,75	20.527,92	(464.741,53) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(15.500,00) C	73.174,75	71.124,75	(13.450,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(146.243,30) C	0,00	73.174,75	(219.418,05) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(677.081,66)	144.299,50	164.827,42	(697.609,58)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(677.081,66)	144.299,50	164.827,42	(697.609,58)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(677.081,66)	144.299,50	164.827,42	(697.609,58)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(515.338,36) C	71.124,75	20.527,92	(464.741,53) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(15.500,00) C	73.174,75	71.124,75	(13.450,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(146.243,30) C	0,00	73.174,75	(219.418,05) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.009.324,51	226.321,27	144.972,22	1.090.673,56

**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)

Março

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
71200000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
71220000	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 -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.002.124,51	226.321,27	144.972,22	1.083.473,56
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	162.124,51	226.321,27	144.972,22	243.473,56
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	162.124,51	226.321,27	144.972,22	243.473,56
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	143.026,83 D	216.915,75	144.915,75	215.026,83 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	507,50 D	0,00	0,00	507,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.590,18 D	9.405,52	56,47	27.939,23 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 -	840.000,00 D	0,00	0,00	840.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.009.324,51)	464.834,52	546.183,57	(1.090.673,56)
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	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.000,00) C	600,00	0,00	(5.400,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.200,00) C	0,00	600,00	(1.800,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.002.124,51)	464.234,52	545.583,57	(1.083.473,56)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(162.124,51)	392.234,52	473.583,57	(243.473,56)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(162.124,51)	392.234,52	473.583,57	(243.473,56)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	533.490,86	238.674,89	290.146,97	482.018,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	533.490,86 X	238.674,89	290.146,97	482.018,78 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(515.338,36)	71.124,75	20.527,92	(464.741,53)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(515.338,36) C	71.124,75	20.527,92	(464.741,53) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(18.985,10)	82.434,88	80.473,80	(17.024,02)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.500,00) C	73.174,75	71.124,75	(13.450,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.485,10) C	9.260,13	9.349,05	(3.574,02) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(161.291,91)	0,00	82.434,88	(243.726,79)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(146.243,30) C	0,00	73.174,75	(219.418,05) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.048,61) C	0,00	9.260,13	(24.308,74) 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 -	(696.000,00) C	72.000,00	0,00	(624.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(144.000,00) C	0,00	72.000,00	(216.000,00) C
				0,00	1.524.085,46	1.524.085,46	0,00

NEILON DOS SANTOS CARVALHO  
VEREADOR PRESIDENTE  
912.819.973-15

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