

**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)

**Novembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	132.877,97	233.813,25	229.134,48	137.556,74
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.514,42	227.714,25	229.134,48	94,19
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.514,42	227.714,25	229.134,48	94,19
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.514,42	227.714,25	229.134,48	94,19
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.514,42	227.714,25	229.134,48	94,19
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	155.674,76	155.674,76	0,00 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		0,00	155.674,76	155.674,76	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.514,42 D	72.039,49	73.459,72	94,19 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	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
11561900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	131.363,55	6.099,00	0,00	137.462,55
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	131.363,55	6.099,00	0,00	137.462,55
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	106.255,14	6.099,00	0,00	112.354,14
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.255,14	6.099,00	0,00	112.354,14
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.511,60	0,00	0,00	11.511,60
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	11.470,00 D	0,00	0,00	11.470,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.099,00	6.099,00	0,00	7.198,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.099,00 D	6.099,00	0,00	7.198,00 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>	-	5.359,20	0,00	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	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 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
12320000	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
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(97.055,67)	83.674,76	87.739,35	(101.120,26)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(80,32)	83.674,76	87.739,35	(4.144,91)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	49.862,57	49.862,57	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	41.762,65	41.762,65	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.762,65	41.762,65	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	41.762,65	41.762,65	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.571,05	38.571,05	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.191,60	3.191,60	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.099,92	8.099,92	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.099,92	8.099,92	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.099,92	8.099,92	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.099,92	8.099,92	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	0,00	23.622,25	27.222,25	(3.600,00)

**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)

**Novembro****Page 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>	-	0,00	23.622,25	27.222,25	(3.600,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.622,25	27.222,25	(3.600,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	23.022,25	26.622,25	(3.600,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.022,25	26.622,25	(3.600,00) 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>	-	(80,32)	10.189,94	10.654,53	(544,91)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(80,32)	9.789,94	10.254,53	(544,91)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(80,32)	8.771,75	9.236,34	(544,91)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	8.771,75	9.196,85	(425,10)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	3.581,56	4.006,66	(425,10) 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 RESTITUIVEIS	P F	(80,32) C	0,00	39,49	(119,81) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - 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	400,00	400,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	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>	-	684.177,70	71.385,82	0,00	755.563,52
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	452.812,64	49.862,57	0,00	502.675,21
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	374.802,50	41.762,65	0,00	416.565,15
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	374.802,50	41.762,65	0,00	416.565,15
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	374.802,50	41.762,65	0,00	416.565,15
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	374.802,50	41.762,65	0,00	416.565,15
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.076,00 D	6.120,60	0,00	54.196,60 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	2.222,00 D	3.191,60	0,00	5.413,60 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	324.504,50 D	32.450,45	0,00	356.954,95 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	78.010,14	8.099,92	0,00	86.110,06
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	78.010,14	8.099,92	0,00	86.110,06
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	78.010,14	8.099,92	0,00	86.110,06
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.010,14 D	8.099,92	0,00	86.110,06 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	225.365,06	20.923,25	0,00	246.288,31
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	57.322,03	0,00	0,00	57.322,03
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	57.322,03	0,00	0,00	57.322,03
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.322,03	0,00	0,00	57.322,03
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.841,20 D	0,00	0,00	12.841,20 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 -	8.167,82 D	0,00	0,00	8.167,82 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.140,40 D	0,00	0,00	4.140,40 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 -	4.037,83 D	0,00	0,00	4.037,83 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)

**Novembro****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	<b>SERVIÇOS</b>	-	168.043,03	20.923,25	0,00	188.966,28
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	8.650,00	400,00	0,00	9.050,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.650,00	400,00	0,00	9.050,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.650,00 D	400,00	0,00	9.050,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	84.162,00	6.550,00	0,00	90.712,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	84.162,00	6.550,00	0,00	90.712,00
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 -	37.850,00 D	0,00	0,00	37.850,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.400,00 D	5.050,00	0,00	32.450,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.212,00 D	1.500,00	0,00	17.712,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	75.231,03	13.973,25	0,00	89.204,28
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.231,03	13.973,25	0,00	89.204,28
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.454,00 D	606,00	0,00	6.060,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.160,00 D	5.200,00	0,00	6.360,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P -	3.150,00 D	2.000,00	0,00	5.150,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.202,12 D	0,00	0,00	2.202,12 D
332310900	(21)01	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.120,00 D	1.400,00	0,00	4.520,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	8.100,00 D	600,00	0,00	8.700,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	1.853,01 D	197,26	0,00	2.050,27 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.062,00 D	0,00	0,00	4.062,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.700,00 D	3.850,00	0,00	48.550,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.429,90 D	119,99	0,00	1.549,89 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(720.000,00)	0,00	72.000,00	(792.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(720.000,00)	0,00	72.000,00	(792.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(720.000,00)	0,00	72.000,00	(792.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(720.000,00)	0,00	72.000,00	(792.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(720.000,00)	0,00	72.000,00	(792.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(720.000,00) C	0,00	72.000,00	(792.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.656.450,33	73.884,59	25.756,85	1.704.578,07
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.656.450,33	73.884,59	25.756,85	1.704.578,07
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.656.450,33	73.884,59	25.756,85	1.704.578,07
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	840.000,00	48.000,00	24.000,00	864.000,00
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>	-	139.000,00	24.000,00	0,00	163.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	139.000,00 D	24.000,00	0,00	163.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	139.000,00 D	24.000,00	0,00	163.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(139.000,00) X	0,00	24.000,00	(163.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(139.000,00)	0,00	0,00	(139.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(139.000,00) C	0,00	0,00	(139.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	816.450,33	25.884,59	1.756,85	840.578,07
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	816.450,33	25.884,59	1.756,85	840.578,07
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	816.450,33	25.884,59	1.756,85	840.578,07
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	816.450,33 D	25.884,59	0,00	842.334,92 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.756,85	(1.756,85) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.656.450,33)	332.137,57	380.265,31	(1.704.578,07)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.656.450,33)	332.137,57	380.265,31	(1.704.578,07)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.656.450,33)	332.137,57	380.265,31	(1.704.578,07)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(840.000,00)	179.011,08	203.011,08	(864.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.549,67) C	25.884,59	25.756,85	(23.421,93) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(816.450,33)	153.126,49	177.254,23	(840.578,07)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(98.293,63) C	79.241,67	25.884,59	(44.936,55) 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)

**Novembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.884,82	77.484,82	(3.600,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(718.156,70) C	0,00	73.884,82	(792.041,52) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(816.450,33)	153.126,49	177.254,23	(840.578,07)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(816.450,33)	153.126,49	177.254,23	(840.578,07)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(816.450,33)	153.126,49	177.254,23	(840.578,07)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(98.293,63) C	79.241,67	25.884,59	(44.936,55) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.884,82	77.484,82	(3.600,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(718.156,70) C	0,00	73.884,82	(792.041,52) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.662.672,75	227.714,25	145.459,72	1.744.927,28
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 -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.655.472,75	227.714,25	145.459,72	1.737.727,28
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	815.472,75	227.714,25	145.459,72	897.727,28
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	815.472,75	227.714,25	145.459,72	897.727,28
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	719.365,65 D	217.459,72	145.459,72	791.365,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	225,15 D	0,00	0,00	225,15 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.881,95 D	10.254,53	0,00	106.136,48 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>	-	(1.662.672,75)	480.745,56	563.000,09	(1.744.927,28)
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 -	(1.200,00) C	600,00	0,00	(600,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.000,00) C	0,00	600,00	(6.600,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.655.472,75)	480.145,56	562.400,09	(1.737.727,28)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(815.472,75)	408.145,56	490.400,09	(897.727,28)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(815.472,75)	408.145,56	490.400,09	(897.727,28)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	96.859,53	245.229,13	293.101,39	48.987,27
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	96.859,53 X	245.229,13	293.101,39	48.987,27 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(98.293,63)	79.241,67	25.884,59	(44.936,55)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(98.293,63) C	79.241,67	25.884,59	(44.936,55) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	369,68	83.674,76	87.739,35	(3.694,91)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.884,82	77.484,82	(3.600,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	369,68 C	9.789,94	10.254,53	(94,91) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(814.408,33)	0,00	83.674,76	(898.083,09)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(718.156,70) C	0,00	73.884,82	(792.041,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.251,63) C	0,00	9.789,94	(106.041,57) 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 -	(120.000,00) C	72.000,00	0,00	(48.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(720.000,00) C	0,00	72.000,00	(792.000,00) 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)

**Novembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	1.503.355,80	1.503.355,80	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