

**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)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	129.414,82	138.693,18	135.230,03	132.877,97
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.451,27	128.293,18	135.230,03	1.514,42
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.451,27	122.998,72	129.935,57	1.514,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.451,27	122.998,72	129.935,57	1.514,42
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.451,27	122.998,72	129.935,57	1.514,42
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	105.846,39	105.846,39	0,00 D
		BANCO:001 AG:2135-0 CONTA:68.786-3 (CÂMARA)		0,00	105.846,39	105.846,39	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	8.451,27 D	17.152,33	24.089,18	1.514,42 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.294,46	5.294,46	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.294,46	5.294,46	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.294,46	5.294,46	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.351,46	1.351,46	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.111,00	2.111,00	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	1.832,00	1.832,00	0,00 D
11561900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	120.963,55	10.400,00	0,00	131.363,55
12300000	01	IMOBILIZADO	-	120.963,55	10.400,00	0,00	131.363,55
12310000	01	BENS MOVEIS	-	95.855,14	10.400,00	0,00	106.255,14
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	95.855,14	10.400,00	0,00	106.255,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.111,60	10.400,00	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	1.070,00 D	10.400,00	0,00	11.470,00 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	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	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
12320000	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	OBRAS 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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(98.164,82)	88.774,38	87.665,23	(97.055,67)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.189,47)	88.774,38	87.665,23	(80,32)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.231,01	46.231,01	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.207,45	38.207,45	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.207,45	38.207,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	38.207,45	38.207,45	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.207,45	38.207,45	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.023,56	8.023,56	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.023,56	8.023,56	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.023,56	8.023,56	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.023,56	8.023,56	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	30.496,69	30.496,69	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)

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.496,69	30.496,69	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.496,69	30.496,69	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	29.896,69	29.896,69	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.896,69	29.896,69	0,00 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	-	(1.189,47)	12.046,68	10.937,53	(80,32)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.189,47)	10.946,68	9.837,53	(80,32)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.189,47)	9.928,49	8.819,34	(80,32)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	8.739,02	8.739,02	0,00
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	3.548,83	3.548,83	0,00 C
218810115	(20) 01	RETCOES - 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	(1.189,47) C	1.189,47	80,32	(80,32) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.018,19	1.018,19	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	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	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	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	83.744,88 X	0,00	0,00	83.744,88 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	616.750,00	67.427,70	0,00	684.177,70
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	406.581,63	46.231,01	0,00	452.812,64
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	336.595,05	38.207,45	0,00	374.802,50
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	336.595,05	38.207,45	0,00	374.802,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	336.595,05	38.207,45	0,00	374.802,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	336.595,05	38.207,45	0,00	374.802,50
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	42.319,00 D	5.757,00	0,00	48.076,00 D
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	2.222,00 D	0,00	0,00	2.222,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	292.054,05 D	32.450,45	0,00	324.504,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	69.986,58	8.023,56	0,00	78.010,14
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	69.986,58	8.023,56	0,00	78.010,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.986,58	8.023,56	0,00	78.010,14
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.986,58 D	8.023,56	0,00	78.010,14 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	204.768,37	20.596,69	0,00	225.365,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.027,57	5.294,46	0,00	57.322,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.027,57	5.294,46	0,00	57.322,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.027,57	5.294,46	0,00	57.322,03
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS 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 -	6.056,82 D	2.111,00	0,00	8.167,82 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.308,40 D	1.832,00	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 -	2.686,37 D	1.351,46	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)

Outubro**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	SERVIÇOS	-	152.740,80	15.302,23	0,00	168.043,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.550,00	1.100,00	0,00	8.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.550,00	1.100,00	0,00	8.650,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.550,00 D	1.100,00	0,00	8.650,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	77.612,00	6.550,00	0,00	84.162,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	77.612,00	6.550,00	0,00	84.162,00
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 -	22.350,00 D	5.050,00	0,00	27.400,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.712,00 D	1.500,00	0,00	16.212,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	67.578,80	7.652,23	0,00	75.231,03
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	67.578,80	7.652,23	0,00	75.231,03
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.848,00 D	606,00	0,00	5.454,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.050,00 D	110,00	0,00	1.160,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.917,91 D	284,21	0,00	2.202,12 D
332310900	(21)01	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	7.500,00 D	600,00	0,00	8.100,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	1.690,98 D	162,03	0,00	1.853,01 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.142,00 D	1.920,00	0,00	4.062,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.850,00 D	3.850,00	0,00	44.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.309,91 D	119,99	0,00	1.429,90 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(648.000,00)	0,00	72.000,00	(720.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(648.000,00)	0,00	72.000,00	(720.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(648.000,00)	0,00	72.000,00	(720.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(648.000,00)	0,00	72.000,00	(720.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(648.000,00)	0,00	72.000,00	(720.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(648.000,00) C	0,00	72.000,00	(720.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.630.031,88	50.418,45	24.000,00	1.656.450,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.630.031,88	50.418,45	24.000,00	1.656.450,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.630.031,88	50.418,45	24.000,00	1.656.450,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	24.000,00	24.000,00	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	-	127.000,00	12.000,00	0,00	139.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	127.000,00 D	12.000,00	0,00	139.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	127.000,00 D	12.000,00	0,00	139.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	O -	(127.000,00) X	0,00	12.000,00	(139.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(127.000,00)	0,00	12.000,00	(139.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(127.000,00) C	0,00	12.000,00	(139.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	790.031,88	26.418,45	0,00	816.450,33
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	790.031,88	26.418,45	0,00	816.450,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	790.031,88	26.418,45	0,00	816.450,33
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	790.031,88 D	26.418,45	0,00	816.450,33 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.630.031,88)	349.729,25	376.147,70	(1.656.450,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.630.031,88)	349.729,25	376.147,70	(1.656.450,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.630.031,88)	349.729,25	376.147,70	(1.656.450,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	194.073,85	194.073,85	(840.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(49.968,12) C	38.418,45	12.000,00	(23.549,67) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(790.031,88)	155.655,40	182.073,85	(816.450,33)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(149.702,88) C	77.827,70	26.418,45	(98.293,63) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	77.827,70	77.827,70	0,00 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)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(640.329,00)C	0,00	77.827,70	(718.156,70) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(790.031,88)	155.655,40	182.073,85	(816.450,33)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(790.031,88)	155.655,40	182.073,85	(816.450,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(790.031,88)	155.655,40	182.073,85	(816.450,33)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(149.702,88)C	77.827,70	26.418,45	(98.293,63) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00C	77.827,70	77.827,70	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(640.329,00)C	0,00	77.827,70	(718.156,70) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.580.835,22	122.998,72	41.161,19	1.662.672,75
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
712210100	(3)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.573.635,22	122.998,72	41.161,19	1.655.472,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	733.635,22	122.998,72	41.161,19	815.472,75
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	733.635,22	122.998,72	41.161,19	815.472,75
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	647.365,65D	113.161,19	41.161,19	719.365,65 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	225,15D	0,00	0,00	225,15 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.044,42D	9.837,53	0,00	95.881,95 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 -	840.000,00D	0,00	0,00	840.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.580.835,22)	384.609,42	466.446,95	(1.662.672,75)
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	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	(1.800,00)C	600,00	0,00	(1.200,00) C
812210104	(3)01	CONVÊNIO APROVADOS	C -	(5.400,00)C	0,00	600,00	(6.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.573.635,22)	384.009,42	465.846,95	(1.655.472,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(733.635,22)	312.009,42	393.846,95	(815.472,75)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(733.635,22)	312.009,42	393.846,95	(815.472,75)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	142.441,08	145.407,34	190.988,89	96.859,53
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	142.441,08X	145.407,34	190.988,89	96.859,53 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(149.702,88)	77.827,70	26.418,45	(98.293,63)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(149.702,88)C	77.827,70	26.418,45	(98.293,63) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(739,47)	88.774,38	87.665,23	369,68
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	77.827,70	77.827,70	0,00 C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(739,47)C	10.946,68	9.837,53	369,68 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(725.633,95)	0,00	88.774,38	(814.408,33)
821140100	(1)01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(640.329,00)C	0,00	77.827,70	(718.156,70) C
821140200	(1)01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.304,95)C	0,00	10.946,68	(96.251,63) 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 -	(192.000,00)C	72.000,00	0,00	(120.000,00) C
822110202	(1)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(648.000,00)C	0,00	72.000,00	(720.000,00) C
				0,00	1.202.651,10	1.202.651,10	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)

Outubro**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