

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

**Agosto****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	152.056,78	174.007,27	161.445,42	164.618,63
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	47.875,45	174.007,27	161.445,42	60.437,30
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	55.161,72	174.007,27	160.874,52	68.294,47
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	55.161,72	174.007,27	160.874,52	68.294,47
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.161,72	174.007,27	160.874,52	68.294,47
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	55.161,72 D	174.007,27	160.874,52	68.294,47 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7440-3 (BB.....7440-3 CAMARA)		55.161,72	174.007,27	160.874,52	68.294,47
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.286,27)	0,00	570,90	(7.857,17)
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL COD:1272 TP:3 1272		1.266,00			1.266,00
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.552,27)	0,00	570,90	(9.123,17)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.366,26)	0,00	570,90	(2.937,16)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.366,26) D	0,00	570,90	(2.937,16) D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791		(2.366,26)	0,00	570,90	(2.937,16)
113820000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	(6.186,01)	0,00	0,00	(6.186,01)
113829900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	F	(6.186,01) D	0,00	0,00	(6.186,01) D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	104.181,33	0,00	0,00	104.181,33
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	104.181,33	0,00	0,00	104.181,33
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	45.895,90	0,00	0,00	45.895,90
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.895,90	0,00	0,00	45.895,90
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	4.159,60	0,00	0,00	4.159,60
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	163,60 D	0,00	0,00	163,60 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.216,00 D	0,00	0,00	3.216,00 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	20.127,50	0,00	0,00	20.127,50
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.322,00 D	0,00	0,00	9.322,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.459,50 D	0,00	0,00	9.459,50 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	15.028,80	0,00	0,00	15.028,80
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.028,80 D	0,00	0,00	15.028,80 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	58.285,43	0,00	0,00	58.285,43
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	58.285,43	0,00	0,00	58.285,43
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	58.285,43	0,00	0,00	58.285,43
123210601	(21)02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	58.285,43 D	0,00	0,00	58.285,43 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(96.132,91)	59.466,87	60.984,44	(97.650,48)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(21.061,41)	59.466,87	60.984,44	(22.578,98)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	45.014,70	45.014,70	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	37.202,24	37.202,24	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.202,24	37.202,24	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	37.202,24	37.202,24	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.202,24	37.202,24	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.812,46	7.812,46	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	0,00	7.812,46	7.812,46	0,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

**Agosto****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
211430100		<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.812,46	7.812,46	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.812,46	7.812,46	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(394,32)	10.741,02	10.741,02	(394,32)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(394,32)	10.741,02	10.741,02	(394,32)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(394,32)	10.741,02	10.741,02	(394,32)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(394,32)	10.141,02	10.141,02	(394,32)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		A C S MOURA MEE COD:187 TP:1 63511612000169		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMUS LTDA COD:1100 TP:1 31947511000149		0,00			0,00
		G MARCOS AUTO PECAS COD:28 TP:1 41518333000194		0,00			0,00
		JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME COD:101 TP:1 22338621000112		0,00			0,00
		MARCIO SOARES PEREIRA 93258771391 COD:1352 TP:1 24230800000167		0,00			0,00
		POSTO SOUSA LTDA ME COD:214 TP:1 15787107000107		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GAS COD:48 TP:1 10451725000230		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(394,32) C	10.141,02	10.141,02	(394,32) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:23 TP:1 06845747000127		(151,84)	75,92	75,92	(151,84)
		ANTONIO FABIANO DE SOUSA 39723763320 COD:1349 TP:1 39346199000140		0,00			0,00
		ATIVOS ASSESSORIA & INVESTIMENTOS ME COD:1274 TP:1 34530716000112		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791		0,00	47,10	47,10	0,00
		COMPANHIA ENEGÉTICA DO PIAUÍ COD:12 TP:1 06840748000189		(242,48)			(242,48)
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:6 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
		EDUARDO MOURA LUZ MEI COD:1273 TP:1 40224020000160		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ELISANGELA ARAUJO DA LUZ COD:1521 TP:1 12892666000180		0,00			0,00
		JOQUEBEDE LOPES DA VERA COD:1358 TP:1 41186448000129		0,00			0,00
		LEONARDO SOUSA COELHO COD:135 TP:2 35694685857		0,00			0,00
		MOESIO DA ROCHA SILVA COD:1270 TP:2 91214149391		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		NISSORLANDE DA SILVA SOUSA COD:1365 TP:2 68706782353		0,00			0,00
		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL-MEI COD:1283 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
		RN CONTABILIDADE SS COD:1271 TP:1 15119029000164		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. COD:30 TP:1 11879656000142		0,00	400,00	400,00	0,00
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		0,00	600,00	600,00	0,00
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(20.667,09)	3.711,15	5.228,72	(22.184,66)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(20.667,09)	3.511,15	5.028,72	(22.184,66)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.076,29)	0,00	0,00	(7.076,29)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.241,59)	0,00	0,00	(5.241,59)
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(93,77) C	0,00	0,00	(93,77) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.926,03) C	0,00	0,00	(4.926,03) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(221,79) C	0,00	0,00	(221,79) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.834,70) C	0,00	0,00	(1.834,70) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO COD:1 TP:1 06553986000103		(1.834,70)			(1.834,70)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(5.992,70)	0,00	1.395,66	(7.388,36)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.992,70)	0,00	1.395,66	(7.388,36)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.992,70) C	0,00	1.395,66	(7.388,36) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.598,10)	3.511,15	3.633,06	(7.720,01)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.598,10)	3.511,15	3.633,06	(7.720,01)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.598,10) C	3.511,15	3.633,06	(7.720,01) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
		FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DOS REIS COD:1269 TP:2 86279050378		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOSE PAULO RODRIGUES DE SOUSA COSTA COD:1449 TP:2 89310144149		0,00			0,00
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.069.695,46	0,00	0,00	1.069.695,46
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	513.138,80 X	0,00	0,00	513.138,80 X

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

**Agosto****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	556.556,66 X	0,00	0,00	556.556,66 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.294.200,00)	0,00	0,00	(1.294.200,00)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(649.200,00) X	0,00	0,00	(649.200,00) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(645.000,00) X	0,00	0,00	(645.000,00) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	149.433,04	0,00	0,00	149.433,04
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	71.506,53 X	0,00	0,00	71.506,53 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	77.926,51 X	0,00	0,00	77.926,51 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	413.076,13	55.955,72	0,00	469.031,85
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	311.479,85	45.014,70	0,00	356.494,55
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	261.259,68	37.202,24	0,00	298.461,92
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	230.859,68	37.202,24	0,00	268.061,92
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	230.859,68	37.202,24	0,00	268.061,92
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	230.859,68	37.202,24	0,00	268.061,92
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.052,00 D	3.744,00	0,00	30.796,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	203.807,68 D	33.458,24	0,00	237.265,92 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	50.220,17	7.812,46	0,00	58.032,63
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	50.220,17	7.812,46	0,00	58.032,63
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	50.220,17	7.812,46	0,00	58.032,63
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.220,17 D	7.812,46	0,00	58.032,63 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	97.396,28	10.341,02	0,00	107.737,30
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.037,76	0,00	0,00	11.037,76
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	11.037,76	0,00	0,00	11.037,76
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.037,76	0,00	0,00	11.037,76
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.845,71 D	0,00	0,00	2.845,71 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.523,95 D	0,00	0,00	1.523,95 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.947,45 D	0,00	0,00	2.947,45 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	630,65 D	0,00	0,00	630,65 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	86.358,52	10.341,02	0,00	96.699,54
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.400,00	200,00	0,00	4.600,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.400,00	200,00	0,00	4.600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.400,00 D	200,00	0,00	4.600,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	21.478,95	2.800,00	0,00	24.278,95
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.478,95	2.800,00	0,00	24.278,95
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.139,47 D	2.800,00	0,00	22.939,47 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.339,48 D	0,00	0,00	1.339,48 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	60.479,57	7.341,02	0,00	67.820,59
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.479,57	7.341,02	0,00	67.820,59
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	12.726,00 D	1.818,00	0,00	14.544,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.991,17 D	75,92	0,00	4.067,09 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	317,40 D	47,10	0,00	364,50 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.600,00 D	3.800,00	0,00	30.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

**Agosto****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37200000	02						
37290000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(469.000,00)	0,00	67.000,00	(536.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(469.000,00)	0,00	67.000,00	(536.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(469.000,00)	0,00	67.000,00	(536.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(469.000,00)	0,00	67.000,00	(536.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(469.000,00)	0,00	67.000,00	(536.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(469.000,00) C	0,00	67.000,00	(536.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.182.089,36	55.955,72	0,00	1.238.045,08
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.182.089,36	55.955,72	0,00	1.238.045,08
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.182.089,36	55.955,72	0,00	1.238.045,08
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	766.967,23	0,00	0,00	766.967,23
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	778.467,23 D	0,00	0,00	778.467,23 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.600,00) X	0,00	0,00	(5.600,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(17.100,00)	0,00	0,00	(17.100,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(17.100,00) C	0,00	0,00	(17.100,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	415.122,13	55.955,72	0,00	471.077,85
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	415.122,13	55.955,72	0,00	471.077,85
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	415.122,13	55.955,72	0,00	471.077,85
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	415.153,48 D	55.955,72	0,00	471.109,20 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(31,35) C	0,00	0,00	(31,35) C
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.182.089,36)	279.778,60	335.734,32	(1.238.045,08)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.182.089,36)	279.778,60	335.734,32	(1.238.045,08)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.182.089,36)	279.778,60	335.734,32	(1.238.045,08)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(766.967,23)	167.867,16	167.867,16	(766.967,23)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(351.845,10) C	55.955,72	0,00	(295.889,38) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(415.122,13)	111.911,44	167.867,16	(471.077,85)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	55.955,72	55.955,72	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(394,32) C	55.955,72	55.955,72	(394,32) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(414.727,81) C	0,00	55.955,72	(470.683,53) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(415.122,13)	111.911,44	167.867,16	(471.077,85)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(415.122,13)	111.911,44	167.867,16	(471.077,85)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(415.122,13)	111.911,44	167.867,16	(471.077,85)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	55.955,72	55.955,72	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(394,32) C	55.955,72	55.955,72	(394,32) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(414.727,81) C	0,00	55.955,72	(470.683,53) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.276.185,85	174.007,27	101.978,55	1.348.214,57
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.276.185,85	174.007,27	101.978,55	1.348.214,57
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	497.718,62	174.007,27	101.978,55	569.747,34
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	497.718,62	174.007,27	101.978,55	569.747,34
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	363.105,29 D	110.426,11	54.470,39	419.061,01 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	86.117,15 D	58.552,44	46.937,26	97.732,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	48.496,18 D	5.028,72	570,90	52.954,00 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	778.467,23 D	0,00	0,00	778.467,23 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.276.185,85)	396.912,58	468.941,30	(1.348.214,57)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)**
**Agosto****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>							
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.200,00 C	600,00	0,00	4.800,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.200,00) C	0,00	600,00	(4.800,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.276.185,85)	396.312,58	468.341,30	(1.348.214,57)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(497.718,62)	329.312,58	401.341,30	(569.747,34)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(497.718,62)	329.312,58	401.341,30	(569.747,34)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(25.548,04)	213.889,99	224.934,27	(36.592,32)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.548,04) X	213.889,99	224.934,27	(36.592,32) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	55.955,72	55.955,72	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	55.955,72	55.955,72	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(21.061,41)	59.466,87	60.984,44	(22.578,98)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(394,32) C	55.955,72	55.955,72	(394,32) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.667,09) C	3.511,15	5.028,72	(22.184,66) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(451.109,17)	0,00	59.466,87	(510.576,04)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(414.727,81) C	0,00	55.955,72	(470.683,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.381,36) C	0,00	3.511,15	(39.892,51) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(309.467,23) C	67.000,00	0,00	(242.467,23) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(469.000,00) C	0,00	67.000,00	(536.000,00) C
				0,00	1.196.084,03	1.196.084,03	0,00

FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DOS REIS  
VEREADOR PRESIDENTE  
862.790.503-78

RN CONTABILIDADE SS  
CRC PI: 000247/O-0  
15.119.029/0001-64