

**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)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	103.158,34	114.984,14	95.444,58	122.697,90
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	(242,99)	114.984,14	95.444,58	19.296,57
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.504,11	113.145,96	93.535,38	26.114,69
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.504,11	113.145,96	93.535,38	26.114,69
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.504,11	113.145,96	93.535,38	26.114,69
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.504,11 D	113.145,96	93.535,38	26.114,69 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7440-3 (BB.....7440-3 CAMARA)		6.504,11	113.145,96	93.535,38	26.114,69
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(6.747,10)	0,00	71,02	(6.818,12)
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(6.747,10)	0,00	71,02	(6.818,12)
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(561,09)	0,00	71,02	(632,11)
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(561,09) D	0,00	71,02	(632,11) D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791		(561,09)	0,00	71,02	(632,11)
11382000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(6.186,01)	0,00	0,00	(6.186,01)
11382990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	(6.186,01) D	0,00	0,00	(6.186,01) D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.838,18	1.838,18	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.838,18	1.838,18	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.838,18	1.838,18	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.043,30	1.043,30	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	460,00	460,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	334,88	334,88	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	103.401,33	0,00	0,00	103.401,33
12300000	02	IMOBILIZADO	-	103.401,33	0,00	0,00	103.401,33
12310000	02	BENS MOVEIS	-	45.115,90	0,00	0,00	45.115,90
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.115,90	0,00	0,00	45.115,90
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.379,60	0,00	0,00	3.379,60
12311012	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	163,60 D	0,00	0,00	163,60 D
12311019	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.216,00 D	0,00	0,00	3.216,00 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	58.285,43	0,00	0,00	58.285,43
12321000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	58.285,43	0,00	0,00	58.285,43
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	58.285,43	0,00	0,00	58.285,43
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	58.285,43 D	0,00	0,00	58.285,43 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(97.156,72)	59.648,34	59.842,20	(97.350,58)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.085,22)	59.648,34	59.842,20	(22.279,08)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.314,24	41.314,24	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.144,00	34.144,00	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.144,00	34.144,00	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.144,00	34.144,00	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	34.144,00	34.144,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.170,24	7.170,24	0,00
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.170,24	7.170,24	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.170,24	7.170,24	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.170,24	7.170,24	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.033,54	13.140,06	(106,52)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.033,54	13.140,06	(106,52)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	13.033,54	13.140,06	(106,52)

**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)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.433,54	12.540,06	(106,52)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.838,18	1.838,18	0,00 C
		DISTRIBUIDORA DE DESCARTEVEIS PRIMUS LTDA COD:1100 TP:1 31947511000149			334,88	334,88	0,00
		G MARCOS AUTO PECAS COD:28 TP:1 41518333000194		0,00	460,00	460,00	0,00
		JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME COD:101 TP:1 22338621000112			1.043,30	1.043,30	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.595,36	10.701,88	(106,52) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:23 TP:1 06845747000127		0,00	75,92	75,92	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 0000000140791		0,00	44,90	44,90	0,00
		COMPANHIA ENEGÉTICA DO PIAUÍ COD:12 TP:1 06840748000189		0,00	231,54	338,06	(106,52)
		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
		JOQUEBEDE LOPES DA VERA COD:1358 TP:1 41186448000129			90,00	90,00	0,00
		MOESIO DA ROCHA SILVA COD:1270 TP:2 91214149391		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL-MEI COD:1283 TP:1 25901424000158			135,00	135,00	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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.085,22)	5.300,56	5.387,90	(22.172,56)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(22.085,22)	4.100,56	4.187,90	(22.172,56)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.076,29)	0,00	0,00	(7.076,29)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(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 RESTITUIVEIS	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	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(3.201,38)	966,05	966,05	(3.201,38)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.201,38)	966,05	966,05	(3.201,38)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.201,38) C	966,05	966,05	(3.201,38) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(11.807,55)	3.134,51	3.221,85	(11.894,89)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.807,55)	3.134,51	3.221,85	(11.894,89)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.807,55) C	3.134,51	3.221,85	(11.894,89) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
		FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXAIRA DOS REIS COD:1269 TP:2 86279050378		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	556.556,66 X	0,00	0,00	556.556,66 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	513.138,80 X	0,00	0,00	513.138,80 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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 P	(645.000,00) X	0,00	0,00	(645.000,00) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(649.200,00) X	0,00	0,00	(649.200,00) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	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 X	77.926,51 X	0,00	0,00	77.926,51 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	71.506,53 X	0,00	0,00	71.506,53 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	52.998,38	55.654,30	0,00	108.652,68
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.645,18	41.314,24	0,00	81.959,42
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	34.144,00	34.144,00	0,00	68.288,00

**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)

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.744,00	34.144,00	0,00	37.888,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.744,00	34.144,00	0,00	37.888,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.744,00	34.144,00	0,00	37.888,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.744,00 D	3.744,00	0,00	7.488,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	30.400,00	0,00	30.400,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.501,18	7.170,24	0,00	13.671,42
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.501,18	7.170,24	0,00	13.671,42
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.501,18	7.170,24	0,00	13.671,42
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.501,18 D	7.170,24	0,00	13.671,42 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.753,20	13.740,06	0,00	25.493,26
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.260,00	1.838,18	0,00	3.098,18
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.260,00	1.838,18	0,00	3.098,18
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,00	1.838,18	0,00	3.098,18
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	334,88	0,00	334,88 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.043,30	0,00	1.043,30 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.260,00 D	460,00	0,00	1.720,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	10.493,20	11.901,88	0,00	22.395,08
332100000	02	DIÁRIAS	-	200,00	1.200,00	0,00	1.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	1.200,00	0,00	1.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	1.200,00	0,00	1.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.493,20	7.901,88	0,00	15.395,08
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.493,20	7.901,88	0,00	15.395,08
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.818,00 D	1.818,00	0,00	3.636,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	227,20 D	413,98	0,00	641,18 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	135,00	0,00	135,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	48,00 D	44,90	0,00	92,90 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(59.000,00)	0,00	75.000,00	(134.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(59.000,00)	0,00	75.000,00	(134.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(59.000,00)	0,00	75.000,00	(134.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(59.000,00)	0,00	75.000,00	(134.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(59.000,00)	0,00	75.000,00	(134.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(59.000,00) C	0,00	75.000,00	(134.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	831.465,61	55.654,30	0,00	887.119,91
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	831.465,61	55.654,30	0,00	887.119,91
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	831.465,61	55.654,30	0,00	887.119,91
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	52.998,38	55.654,30	0,00	108.652,68
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	52.998,38	55.654,30	0,00	108.652,68
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	52.998,38	55.654,30	0,00	108.652,68
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	D	55.654,30	0,00	D

**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)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02			53.029,73			108.684,03
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(31,35)C	0,00	0,00	(31,35) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(831.465,61)	278.058,46	333.712,76	(887.119,91)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(831.465,61)	278.058,46	333.712,76	(887.119,91)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(831.465,61)	278.058,46	333.712,76	(887.119,91)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(778.467,23)	166.856,38	166.856,38	(778.467,23)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(725.468,85)C	55.654,30	0,00	(669.814,55) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(52.998,38)	111.202,08	166.856,38	(108.652,68)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	55.654,30	55.654,30	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	55.547,78	55.654,30	(106,52) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(52.998,38)C	0,00	55.547,78	(108.546,16) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(52.998,38)	111.202,08	166.856,38	(108.652,68)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(52.998,38)	111.202,08	166.856,38	(108.652,68)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(52.998,38)	111.202,08	166.856,38	(108.652,68)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00C	55.654,30	55.654,30	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00C	55.547,78	55.654,30	(106,52) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(52.998,38)C	0,00	55.547,78	(108.546,16) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	835.029,28	113.145,96	33.958,06	914.217,18
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	835.029,28	113.145,96	33.958,06	914.217,18
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.562,05	113.145,96	33.958,06	135.749,95
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.562,05	113.145,96	33.958,06	135.749,95
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.375,86D	80.167,13	24.619,35	56.923,64 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.041,41D	28.790,93	9.267,69	55.564,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.144,78D	4.187,90	71,02	23.261,66 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	778.467,23D	0,00	0,00	778.467,23 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(835.029,28)	336.062,78	415.250,68	(914.217,18)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	600,00C	600,00	0,00	1.200,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		600,00	600,00	0,00	1.200,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(600,00)C	0,00	600,00	(1.200,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		(600,00)	0,00	600,00	(1.200,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(835.029,28)	335.462,78	414.650,68	(914.217,18)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(56.562,05)	260.462,78	339.650,68	(135.749,95)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(56.562,05)	260.462,78	339.650,68	(135.749,95)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	22.328,21	145.160,14	164.505,84	2.982,51
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	22.328,21X	145.160,14	164.505,84	2.982,51 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	55.654,30	55.654,30	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00C	55.654,30	55.654,30	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.085,22)	59.648,34	59.842,20	(22.279,08)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	55.547,78	55.654,30	(106,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.085,22)C	4.100,56	4.187,90	(22.172,56) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(56.805,04)	0,00	59.648,34	(116.453,38)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(52.998,38)C	0,00	55.547,78	(108.546,16) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.806,66)C	0,00	4.100,56	(7.907,22) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(778.467,23)	75.000,00	75.000,00	(778.467,23)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(778.467,23)	75.000,00	75.000,00	(778.467,23)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(778.467,23)	75.000,00	75.000,00	(778.467,23)

**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)
Fevereiro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(778.467,23)	75.000,00	75.000,00	(778.467,23)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(719.467,23)C	75.000,00	0,00	(644.467,23) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(59.000,00)C	0,00	75.000,00	(134.000,00) C
				0,00	1.013.208,28	1.013.208,28	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