



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)

Janeiro

Page 1 of 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 96.826,75 | 188.971,04 | 182.639,45 | 103.158,34 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | (6.574,58) | 188.971,04 | 182.639,45 | (242,99) |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 105,42 | 187.711,04 | 181.312,35 | 6.504,11 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 105,42 | 187.711,04 | 181.312,35 | 6.504,11 |
| 11111000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 105,42 | 187.711,04 | 181.312,35 | 6.504,11 |
| 11111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 105,42 D | 187.711,04 | 181.312,35 | 6.504,11 D |
| | | BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7440-3 (BB.....7440-3 CAMARA) | | 105,42 | 187.711,04 | 181.312,35 | 6.504,11 |
| 11300000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | (6.680,00) | 0,00 | 67,10 | (6.747,10) |
| 11380000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (6.680,00) | 0,00 | 67,10 | (6.747,10) |
| 11381000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.680,00) | 0,00 | 67,10 | (6.747,10) |
| 11381060 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (493,99) D | 0,00 | 67,10 | (561,09) D |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791 | | (493,99) | 0,00 | 67,10 | (561,09) |
| 11381990 | (3) 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | (6.186,01) D | 0,00 | 0,00 | (6.186,01) D |
| | | MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO - CAMARA MUNICIPAL COD:3 TP:1 01751606000121 | | (6.186,01) | | | (6.186,01) |
| 11500000 | 02 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 11560000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 11561000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 11561010 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 1.260,00 | 1.260,00 | 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 |
| 123200000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 58.285,43 | 0,00 | 0,00 | 58.285,43 |
| 123210000 | 02 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 58.285,43 | 0,00 | 0,00 | 58.285,43 |
| 123210600 | 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 |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (96.826,75) | 1.335.609,56 | 1.335.939,53 | (97.156,72) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (21.755,25) | 56.836,39 | 57.166,36 | (22.085,22) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 40.645,18 | 40.645,18 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 34.144,00 | 34.144,00 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 34.144,00 | 34.144,00 | 0,00 |
| 211110100 | 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 |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 6.501,18 | 6.501,18 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 6.501,18 | 6.501,18 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 6.501,18 | 6.501,18 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 6.501,18 | 6.501,18 | 0,00 C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 12.184,55 | 12.184,55 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 12.184,55 | 12.184,55 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.184,55 | 12.184,55 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 11.584,55 | 11.584,55 | 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)

Janeiro

Page 2 of 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 C |
| | | G MARCOS AUTO PECAS COD:28 TP:1 41518333000194 | | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 10.324,55 | 10.324,55 | 0,00 C |
| | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:23 TP:1 06845747000127 | | | 68,66 | 68,66 | 0,00 |
| | | ATIVOS ASSESSORIA & INVESTIMENTOS ME COD:1274 TP:1 34530716000112 | | | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791 | | | 79,35 | 79,35 | 0,00 |
| | | COMPANHIA ENEGÉTICA DO PIAUÍ COD:12 TP:1 06840748000189 | | | 158,54 | 158,54 | 0,00 |
| | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:6 TP:1 07989781000138 | | | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| | | EDUARDO MOURA LUZ MEI COD:1273 TP:1 40224020000160 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | MOESIO DA ROCHA SILVA COD:1270 TP:2 91214149391 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | | RN CONTABILIDADE SS COD:1271 TP:1 15119029000164 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | | VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. COD:30 TP:1 11879656000142 | | | 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 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218000000 | 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (21.755,25) | 4.006,66 | 4.336,63 | (22.085,22) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (21.755,25) | 3.806,66 | 4.136,63 | (22.085,22) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (21.755,25) | 3.806,66 | 4.136,63 | (22.085,22) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNACOES | - | (19.920,55) | 3.806,66 | 4.136,63 | (20.250,52) |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (14.772,73) C | 3.806,66 | 4.136,63 | (15.102,70) C |
| | | | | (14.772,73) | 966,05 | 966,08 | (14.772,76) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:44 TP:1 16727230000197 | | | 2.840,61 | 3.170,55 | (329,94) |
| 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) |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 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 TEIXAIRA DOS REIS COD:1269 TP:2 86279050378 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 230000000 | 02 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (75.071,50) | 1.278.773,17 | 1.278.773,17 | (75.071,50) |
| 237000000 | 02 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (75.071,50) | 1.278.773,17 | 1.278.773,17 | (75.071,50) |
| 237100000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (75.071,50) | 1.278.773,17 | 1.278.773,17 | (75.071,50) |
| 237110000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.069.695,46 | 551.646,66 | 551.646,66 | 1.069.695,46 |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | 551.646,66 X | 0,00 | 551.646,66 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 4.910,00 X | 551.646,66 | 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) | 649.200,00 | 649.200,00 | (1.294.200,00) |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | (649.200,00) X | 649.200,00 | 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 | 0,00 X | 0,00 | 649.200,00 | (649.200,00) X |
| 237130000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 149.433,04 | 77.926,51 | 77.926,51 | 149.433,04 |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | 77.926,51 X | 0,00 | 77.926,51 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 0,00 X | 77.926,51 | 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 | - | 0,00 | 53.029,73 | 31,35 | 52.998,38 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 40.645,18 | 0,00 | 40.645,18 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 34.144,00 | 0,00 | 34.144,00 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| 311110131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 D |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 3.744,00 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 3.744,00 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 3.744,00 |


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)

Janeiro

Page 3 of 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| | | CIVIL - RGPS | | | | | |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 3.744,00 | 0,00 | 3.744,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 6.501,18 | 0,00 | 6.501,18 |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 6.501,18 | 0,00 | 6.501,18 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 6.501,18 | 0,00 | 6.501,18 |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 6.501,18 | 0,00 | 6.501,18 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 11.784,55 | 31,35 | 11.753,20 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 10.524,55 | 31,35 | 10.493,20 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 7.524,55 | 31,35 | 7.493,20 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.524,55 | 31,35 | 7.493,20 |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 227,20 | 0,00 | 227,20 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 79,35 | 31,35 | 48,00 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 370000000 | 02 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 372000000 | 02 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 372900000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 372910000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 372919900 | (21)02 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | (59.000,00) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | (59.000,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | (59.000,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | (59.000,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | (59.000,00) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 59.000,00 | (59.000,00) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 831.496,96 | 31,35 | 831.465,61 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 831.496,96 | 31,35 | 831.465,61 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 831.496,96 | 31,35 | 831.465,61 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 778.467,23 | 0,00 | 778.467,23 |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 778.467,23 | 0,00 | 778.467,23 |
| 522110100 | (7)02 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 778.467,23 | 0,00 | 778.467,23 D |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 53.029,73 | 31,35 | 52.998,38 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 53.029,73 | 31,35 | 52.998,38 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 53.029,73 | 31,35 | 52.998,38 |
| 522920101 | (9)02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 53.029,73 | 0,00 | 53.029,73 D |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 31,35 | (31,35) C |
| 600000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 265.211,35 | 1.096.676,96 | (831.465,61) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 265.211,35 | 1.096.676,96 | (831.465,61) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 265.211,35 | 1.096.676,96 | (831.465,61) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 159.120,54 | 937.587,77 | (778.467,23) |
| 622110000 | (7)02 | CREDITO DISPONIVEL | O - | 0,00 C | 53.029,73 | 778.498,58 | (725.468,85) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 106.090,81 | 159.089,19 | (52.998,38) |
| 622130100 | (9)02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 53.061,08 | 53.061,08 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 53.029,73 | 53.029,73 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 52.998,38 | (52.998,38) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 106.090,81 | 159.089,19 | (52.998,38) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 106.090,81 | 159.089,19 | (52.998,38) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 106.090,81 | 159.089,19 | (52.998,38) |



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)

Janeiro

Page 4 of 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 53.061,08 | 53.061,08 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 53.029,73 | 53.029,73 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 52.998,38 | (52.998,38) C |
| 700000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | (6.574,58) | 966.178,27 | 124.574,41 | 835.029,28 |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (6.574,58) | 966.178,27 | 124.574,41 | 835.029,28 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (6.574,58) | 187.711,04 | 124.574,41 | 56.562,05 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (6.574,58) | 187.711,04 | 124.574,41 | 56.562,05 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (51.517,10) D | 118.038,25 | 65.145,29 | 1.375,86 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 29.867,27 D | 65.536,16 | 59.362,02 | 36.041,41 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 15.075,25 D | 4.136,63 | 67,10 | 19.144,78 D |
| 722000000 | 02 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 778.467,23 | 0,00 | 778.467,23 |
| 722100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 778.467,23 | 0,00 | 778.467,23 |
| 722110000 | 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 778.467,23 | 0,00 | 778.467,23 |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 778.467,23 | 0,00 | 778.467,23 D |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDITORES | - | 6.574,58 | 400.099,99 | 1.241.703,85 | (835.029,28) |
| 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 - | 0,00 C | 600,00 | 0,00 | 600,00 C |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157 | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 600,00 | (600,00) C |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157 | | | 0,00 | 600,00 | (600,00) |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 6.574,58 | 399.499,99 | 1.241.103,85 | (835.029,28) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 6.574,58 | 340.499,99 | 403.636,62 | (56.562,05) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 6.574,58 | 340.499,99 | 403.636,62 | (56.562,05) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 28.329,83 | 230.602,52 | 236.604,14 | 22.328,21 |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 28.329,83 X | 230.602,52 | 236.604,14 | 22.328,21 X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 53.061,08 | 53.061,08 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 53.061,08 | 53.061,08 | 0,00 C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (21.755,25) | 56.836,39 | 57.166,36 | (22.085,22) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 53.029,73 | 53.029,73 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (21.755,25) C | 3.806,66 | 4.136,63 | (22.085,22) C |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | 0,00 | 0,00 | 56.805,04 | (56.805,04) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 52.998,38 | (52.998,38) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.806,66 | (3.806,66) C |
| 822000000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 59.000,00 | 837.467,23 | (778.467,23) |
| 822100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 59.000,00 | 837.467,23 | (778.467,23) |
| 822110000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 59.000,00 | 837.467,23 | (778.467,23) |
| 822110200 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 59.000,00 | 837.467,23 | (778.467,23) |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 59.000,00 | 778.467,23 | (719.467,23) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 59.000,00 | (59.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 4.040.596,90 | 4.040.596,90 | 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