

**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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	147.989,51	138.509,99	134.442,72	152.056,78
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	43.808,18	138.509,99	134.442,72	47.875,45
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	51.915,03	135.873,99	132.627,30	55.161,72
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	51.915,03	135.873,99	132.627,30	55.161,72
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.915,03	135.873,99	132.627,30	55.161,72
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	51.915,03 D	135.873,99	132.627,30	55.161,72 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7440-3 (BB.....7440-3 CAMARA)		51.915,03	135.873,99	132.627,30	55.161,72
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.106,85)	1.266,00	445,42	(7.286,27)
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	1.266,00	0,00	1.266,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL COD:1272 TP:3 1272			1.266,00	0,00	1.266,00
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(8.106,85)	0,00	445,42	(8.552,27)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.920,84)	0,00	445,42	(2.366,26)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.920,84) D	0,00	445,42	(2.366,26) D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791		(1.920,84)	0,00	445,42	(2.366,26)
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	1.370,00	1.370,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.370,00	1.370,00	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 IMÓVEIS- 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>	-	(101.884,59)	69.227,45	63.475,77	(96.132,91)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(26.813,09)	69.227,45	63.475,77	(21.061,41)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	46.336,03	46.336,03	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	38.468,24	38.468,24	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.468,24	38.468,24	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	38.468,24	38.468,24	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	1.266,00	1.266,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.867,79	7.867,79	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	0,00	7.867,79	7.867,79	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)

Julho

Página 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	7.867,79	7.867,79	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.867,79	7.867,79	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(318,40)	12.035,10	12.111,02	(394,32)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(318,40)	12.035,10	12.111,02	(394,32)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(318,40)	12.035,10	12.111,02	(394,32)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(318,40)	11.435,10	11.511,02	(394,32)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.370,00	1.370,00	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			1.370,00	1.370,00	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	(318,40) C	10.065,10	10.141,02	(394,32) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:23 TP:1 06845747000127		(75,92)	0,00	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>	-	(26.494,69)	10.856,32	5.028,72	(20.667,09)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.494,69)	10.856,32	5.028,72	(20.667,09)
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>	-	(4.597,04)	0,00	1.395,66	(5.992,70)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.597,04)	0,00	1.395,66	(5.992,70)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.597,04) C	0,00	1.395,66	(5.992,70) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(14.821,36)	10.856,32	3.633,06	(7.598,10)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.821,36)	10.856,32	3.633,06	(7.598,10)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.821,36) C	10.856,32	3.633,06	(7.598,10) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DOS REIS COD:1269 TP:2 86279050378		0,00			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)

Julho

Página 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>	-	355.895,08	57.181,05	0,00	413.076,13
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	266.409,82	45.070,03	0,00	311.479,85
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	224.057,44	37.202,24	0,00	261.259,68
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>	-	193.657,44	37.202,24	0,00	230.859,68
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	193.657,44	37.202,24	0,00	230.859,68
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	193.657,44	37.202,24	0,00	230.859,68
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.308,00 D	3.744,00	0,00	27.052,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	170.349,44 D	33.458,24	0,00	203.807,68 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	42.352,38	7.867,79	0,00	50.220,17
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	42.352,38	7.867,79	0,00	50.220,17
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	42.352,38	7.867,79	0,00	50.220,17
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.352,38 D	7.867,79	0,00	50.220,17 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	85.885,26	11.511,02	0,00	97.396,28
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.667,76	1.370,00	0,00	11.037,76
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	9.667,76	1.370,00	0,00	11.037,76
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.667,76	1.370,00	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 HIGIENIZAÇÃO	P -	630,65 D	0,00	0,00	630,65 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.370,00	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>	-	76.217,50	10.141,02	0,00	86.358,52
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	18.678,95	2.800,00	0,00	21.478,95
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.678,95	2.800,00	0,00	21.478,95
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.339,47 D	2.800,00	0,00	20.139,47 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>	-	53.138,55	7.341,02	0,00	60.479,57
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.138,55	7.341,02	0,00	60.479,57
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	10.908,00 D	1.818,00	0,00	12.726,00 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 -	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.915,25 D	75,92	0,00	3.991,17 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 -	270,30 D	47,10	0,00	317,40 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 -	22.800,00 D	3.800,00	0,00	26.600,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00

**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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	02						
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(402.000,00)	0,00	67.000,00	(469.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(402.000,00)	0,00	67.000,00	(469.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(402.000,00)	0,00	67.000,00	(469.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(402.000,00)	0,00	67.000,00	(469.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(402.000,00)	0,00	67.000,00	(469.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(402.000,00) C	0,00	67.000,00	(469.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.135.142,31	69.647,05	22.700,00	1.182.089,36
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.135.142,31	69.647,05	22.700,00	1.182.089,36
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.135.142,31	69.647,05	22.700,00	1.182.089,36
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	778.467,23	11.200,00	22.700,00	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>	-	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 X	0,00	5.600,00	(5.600,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	17.100,00	(17.100,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	17.100,00	(17.100,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	356.675,08	58.447,05	0,00	415.122,13
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	356.675,08	58.447,05	0,00	415.122,13
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	356.675,08	58.447,05	0,00	415.122,13
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	356.706,43 D	58.447,05	0,00	415.153,48 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>	-	(1.135.142,31)	309.183,41	356.130,46	(1.182.089,36)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.135.142,31)	309.183,41	356.130,46	(1.182.089,36)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.135.142,31)	309.183,41	356.130,46	(1.182.089,36)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(778.467,23)	192.365,23	180.865,23	(766.967,23)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(421.792,15) C	75.547,05	5.600,00	(351.845,10) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(356.675,08)	116.818,18	175.265,23	(415.122,13)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	58.447,05	58.447,05	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(318,40) C	58.371,13	58.447,05	(394,32) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(356.356,68) C	0,00	58.371,13	(414.727,81) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(356.675,08)	116.818,18	175.265,23	(415.122,13)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(356.675,08)	116.818,18	175.265,23	(415.122,13)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(356.675,08)	116.818,18	175.265,23	(415.122,13)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	58.447,05	58.447,05	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(318,40) C	58.371,13	58.447,05	(394,32) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(356.356,68) C	0,00	58.371,13	(414.727,81) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.204.157,13	135.873,99	63.845,27	1.276.185,85
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.204.157,13	135.873,99	63.845,27	1.276.185,85
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	425.689,90	135.873,99	63.845,27	497.718,62
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	425.689,90	135.873,99	63.845,27	497.718,62
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	304.734,16 D	58.371,13	0,00	363.105,29 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	77.042,86 D	72.474,14	63.399,85	86.117,15 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	43.912,88 D	5.028,72	445,42	48.496,18 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>	-	(1.204.157,13)	375.937,95	447.966,67	(1.276.185,85)
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 CONGÊNERAS</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 COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)**
**Julho****Página 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 -	3.600,00 C	600,00	0,00	4.200,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	600,00	(4.200,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		(3.600,00)	0,00	600,00	(4.200,00)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.204.157,13)	375.337,95	447.366,67	(1.276.185,85)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(425.689,90)	308.337,95	380.366,67	(497.718,62)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(425.689,90)	308.337,95	380.366,67	(497.718,62)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(16.995,09)	180.663,45	189.216,40	(25.548,04)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.995,09) X	180.663,45	189.216,40	(25.548,04) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	58.447,05	58.447,05	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	58.447,05	58.447,05	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(26.813,09)	69.227,45	63.475,77	(21.061,41)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(318,40) C	58.371,13	58.447,05	(394,32) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.494,69) C	10.856,32	5.028,72	(20.667,09) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(381.881,72)	0,00	69.227,45	(451.109,17)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(356.356,68) C	0,00	58.371,13	(414.727,81) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.525,04) C	0,00	10.856,32	(36.381,36) 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 -	(376.467,23) C	67.000,00	0,00	(309.467,23) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(402.000,00) C	0,00	67.000,00	(469.000,00) C
				0,00	1.155.560,89	1.155.560,89	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