


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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	141.067,10	100.377,80	93.455,39	147.989,51
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	36.885,77	100.377,80	93.455,39	43.808,18
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.582,23	97.402,68	90.069,88	51.915,03
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.582,23	97.402,68	90.069,88	51.915,03
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.582,23	97.402,68	90.069,88	51.915,03
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	44.582,23 D	97.402,68	90.069,88	51.915,03 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7440-3 (BB.....7440-3 CAMARA)		44.582,23	97.402,68	90.069,88	51.915,03
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(7.696,46)	0,00	410,39	(8.106,85)
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(7.696,46)	0,00	410,39	(8.106,85)
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.510,45)	0,00	410,39	(1.920,84)
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.510,45) D	0,00	410,39	(1.920,84) D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791		(1.510,45)	0,00	410,39	(1.920,84)
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	2.975,12	2.975,12	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.975,12	2.975,12	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.975,12	2.975,12	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.358,05	2.358,05	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	617,07	617,07	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	104.181,33	0,00	0,00	104.181,33
12300000	02	IMOBILIZADO	-	104.181,33	0,00	0,00	104.181,33
12310000	02	BENS MOVEIS	-	45.895,90	0,00	0,00	45.895,90
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.895,90	0,00	0,00	45.895,90
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.159,60	0,00	0,00	4.159,60
12311012	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	163,60 D	0,00	0,00	163,60 D
12311018	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	780,00 D	0,00	0,00	780,00 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
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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(101.310,09)	65.182,26	65.756,76	(101.884,59)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.238,59)	65.182,26	65.756,76	(26.813,09)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.216,48	45.216,48	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.046,24	38.046,24	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.046,24	38.046,24	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	38.046,24	38.046,24	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.046,24	38.046,24	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	-	(318,40)	14.735,61	14.735,61	(318,40)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(318,40)	14.735,61	14.735,61	(318,40)

**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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(318,40)	14.735,61	14.735,61	(318,40)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(318,40)	14.135,61	14.135,61	(318,40)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.975,12	2.975,12	0,00 C
		A C S MOURA MEE COD:187 TP:1 63511612000169		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA DE DESCARTEVEIS PRIMUS LTDA COD:1100 TP:1 31947511000149		0,00	617,07	617,07	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	1.179,60	1.179,60	0,00
		POSTO SOUSA LTDA ME COD:214 TP:1 15787107000107		0,00	1.178,45	1.178,45	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	11.160,49	11.160,49	(318,40) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:23 TP:1 06845747000127		(75,92)	661,65	661,65	(75,92)
		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	36,10	36,10	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	444,74	444,74	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	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	-	(25.920,19)	5.230,17	5.804,67	(26.494,69)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.920,19)	4.530,17	5.104,67	(26.494,69)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.597,04)	1.395,66	1.395,66	(4.597,04)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.597,04)	1.395,66	1.395,66	(4.597,04)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.597,04) C	1.395,66	1.395,66	(4.597,04) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.246,86)	3.134,51	3.709,01	(14.821,36)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(14.246,86)	3.134,51	3.709,01	(14.821,36)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.246,86) C	3.134,51	3.709,01	(14.821,36) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
		FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DOS REIS COD:1269 TP:2 86279050378		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOSE PAULO RODRIGUES DE SOUSA COSTA COD:1449 TP:2 89310144149		0,00			0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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 P	513.138,80 X	0,00	0,00	513.138,80 X
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	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

**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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	77.926,51 X	0,00	0,00	77.926,51 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	71.506,53 X	0,00	0,00	71.506,53 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	295.242,99	60.652,09	0,00	355.895,08
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	221.193,34	45.216,48	0,00	266.409,82
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	186.011,20	38.046,24	0,00	224.057,44
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	-	155.611,20	38.046,24	0,00	193.657,44
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.611,20	38.046,24	0,00	193.657,44
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	155.611,20	38.046,24	0,00	193.657,44
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.720,00 D	4.588,00	0,00	23.308,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	136.891,20 D	33.458,24	0,00	170.349,44 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.182,14	7.170,24	0,00	42.352,38
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.182,14	7.170,24	0,00	42.352,38
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.182,14	7.170,24	0,00	42.352,38
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.182,14 D	7.170,24	0,00	42.352,38 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	71.049,65	14.835,61	0,00	85.885,26
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.692,64	2.975,12	0,00	9.667,76
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.692,64	2.975,12	0,00	9.667,76
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.692,64	2.975,12	0,00	9.667,76
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.667,26 D	1.178,45	0,00	2.845,71 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	906,88 D	617,07	0,00	1.523,95 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.767,85 D	1.179,60	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
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	64.357,01	11.860,49	0,00	76.217,50
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.700,00	700,00	0,00	4.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.700,00	700,00	0,00	4.400,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.700,00 D	700,00	0,00	4.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.434,21	3.244,74	0,00	18.678,95
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.434,21	3.244,74	0,00	18.678,95
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.539,47 D	2.800,00	0,00	17.339,47 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	894,74 D	444,74	0,00	1.339,48 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.222,80	7.915,75	0,00	53.138,55
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.222,80	7.915,75	0,00	53.138,55
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.090,00 D	1.818,00	0,00	10.908,00 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 -	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.253,60 D	661,65	0,00	3.915,25 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	234,20 D	36,10	0,00	270,30 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.000,00 D	3.800,00	0,00	22.800,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(335.000,00)	0,00	67.000,00	(402.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(335.000,00)	0,00	67.000,00	(402.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(335.000,00)	0,00	67.000,00	(402.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(335.000,00)	0,00	67.000,00	(402.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-		0,00	67.000,00	

**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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(335.000,00)			(402.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(335.000,00) C	0,00	67.000,00	(402.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.074.490,22	60.652,09	0,00	1.135.142,31
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		1.074.490,22	60.652,09	0,00	1.135.142,31
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.074.490,22	60.652,09	0,00	1.135.142,31
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		296.022,99	60.652,09	0,00	356.675,08
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		296.022,99	60.652,09	0,00	356.675,08
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		296.022,99	60.652,09	0,00	356.675,08
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	296.054,34 D	60.652,09	0,00	356.706,43 D
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		(1.074.490,22)	303.260,45	363.912,54	(1.135.142,31)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.074.490,22)	303.260,45	363.912,54	(1.135.142,31)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.074.490,22)	303.260,45	363.912,54	(1.135.142,31)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(778.467,23)	181.956,27	181.956,27	(778.467,23)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(482.444,24) C	60.652,09	0,00	(421.792,15) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(296.022,99)	121.304,18	181.956,27	(356.675,08)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.652,09	60.652,09	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(318,40) C	60.652,09	60.652,09	(318,40) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(295.704,59) C	0,00	60.652,09	(356.356,68) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(296.022,99)	121.304,18	181.956,27	(356.675,08)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(296.022,99)	121.304,18	181.956,27	(356.675,08)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(296.022,99)	121.304,18	181.956,27	(356.675,08)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.652,09	60.652,09	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(318,40) C	60.652,09	60.652,09	(318,40) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(295.704,59) C	0,00	60.652,09	(356.356,68) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		1.132.052,46	97.402,68	25.298,01	1.204.157,13
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.132.052,46	97.402,68	25.298,01	1.204.157,13
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		353.585,23	97.402,68	25.298,01	425.689,90
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		353.585,23	97.402,68	25.298,01	425.689,90
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	244.082,07 D	73.754,77	13.102,68	304.734,16 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	70.284,56 D	18.543,24	11.784,94	77.042,86 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.218,60 D	5.104,67	410,39	43.912,88 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 -	778.467,23 D	0,00	0,00	778.467,23 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(1.132.052,46)	340.036,54	412.141,21	(1.204.157,13)
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 -	3.000,00 C	600,00	0,00	3.600,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	600,00	(3.600,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		(3.000,00)	0,00	600,00	(3.600,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.132.052,46)	339.436,54	411.541,21	(1.204.157,13)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(353.585,23)	272.436,54	344.541,21	(425.689,90)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(353.585,23)	272.436,54	344.541,21	(425.689,90)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(10.647,18)	146.602,19	152.950,10	(16.995,09)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.647,18) X	146.602,19	152.950,10	(16.995,09) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	60.652,09	60.652,09	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	60.652,09	60.652,09	0,00 C

**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)
Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.238,59)	65.182,26	65.756,76	(26.813,09)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(318,40)C	60.652,09	60.652,09	(318,40) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.920,19)C	4.530,17	5.104,67	(26.494,69) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(316.699,46)	0,00	65.182,26	(381.881,72)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(295.704,59)C	0,00	60.652,09	(356.356,68) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.994,87)C	0,00	4.530,17	(25.525,04) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(443.467,23)C	67.000,00	0,00	(376.467,23) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(335.000,00)C	0,00	67.000,00	(402.000,00) C
				0,00	1.027.563,91	1.027.563,91	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