

**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)

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	122.697,90	212.679,97	208.968,16	126.409,71
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	19.296,57	212.679,97	208.968,16	23.008,38
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.114,69	212.088,99	208.063,82	30.139,86
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.114,69	212.088,99	208.063,82	30.139,86
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.114,69	212.088,99	208.063,82	30.139,86
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.114,69 D	212.088,99	208.063,82	30.139,86 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7440-3 (BB.....7440-3 CAMARA)		26.114,69	212.088,99	208.063,82	30.139,86
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(6.818,12)	0,00	313,36	(7.131,48)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(6.818,12)	0,00	313,36	(7.131,48)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(632,11)	0,00	313,36	(945,47)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(632,11) D	0,00	313,36	(945,47) D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791		(632,11)	0,00	313,36	(945,47)
113820000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(6.186,01)	0,00	0,00	(6.186,01)
113829900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	(6.186,01) D	0,00	0,00	(6.186,01) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	590,98	590,98	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	590,98	590,98	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	590,98	590,98	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	590,98	590,98	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	103.401,33	0,00	0,00	103.401,33
123000000	02	IMOBILIZADO	-	103.401,33	0,00	0,00	103.401,33
123100000	02	BENS MOVEIS	-	45.115,90	0,00	0,00	45.115,90
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.115,90	0,00	0,00	45.115,90
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.379,60	0,00	0,00	3.379,60
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	163,60 D	0,00	0,00	163,60 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	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 LÍQUIDO	-	(97.350,58)	70.066,03	71.420,90	(98.705,45)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.279,08)	70.066,03	71.420,90	(23.633,95)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.488,96	50.488,96	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.318,72	43.318,72	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.318,72	43.318,72	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43.318,72	43.318,72	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.318,72	43.318,72	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.170,24	7.170,24	0,00
211430000	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
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(106,52)	13.154,10	13.154,10	(106,52)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(106,52)	13.154,10	13.154,10	(106,52)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(106,52)	13.154,10	13.154,10	(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)

Março

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(106,52)	12.554,10	12.554,10	(106,52)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	590,98	590,98	0,00 C
		DISTRIBUIDORA DE DESCARTEVEIS 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
		POSTO SOUSA LTDA ME COD:214 TP:1 15787107000107			419,38	419,38	0,00
		RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GAS COD:48 TP:1 10451725000230			171,60	171,60	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(106,52) C	11.963,12	11.963,12	(106,52) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:23 TP:1 06845747000127		0,00	931,76	931,76	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	58,10	58,10	0,00
		COMPANHIA ENEGÉTICA DO PIAUÍ COD:12 TP:1 06840748000189		(106,52)			(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		0,00			0,00
		LEONARDO SOUSA COELHO COD:135 TP:2 35694685857			539,47	539,47	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			415,79	415,79	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	-	(22.172,56)	6.422,97	7.777,84	(23.527,43)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(22.172,56)	5.422,97	6.777,84	(23.527,43)
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)	2.288,46	2.288,46	(3.201,38)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.201,38)	2.288,46	2.288,46	(3.201,38)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.201,38) C	2.288,46	2.288,46	(3.201,38) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.894,89)	3.134,51	4.489,38	(13.249,76)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.894,89)	3.134,51	4.489,38	(13.249,76)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.894,89) C	3.134,51	4.489,38	(13.249,76) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
		FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DOS REIS COD:1269 TP:2 86279050378		0,00	1.000,00	1.000,00	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 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
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	71.506,53 X	0,00	0,00	71.506,53 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)

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	108.652,68	64.643,06	0,00	173.295,74
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	81.959,42	50.488,96	0,00	132.448,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	68.288,00	43.318,72	0,00	111.606,72
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	-	37.888,00	43.318,72	0,00	81.206,72
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.888,00	43.318,72	0,00	81.206,72
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	37.888,00	43.318,72	0,00	81.206,72
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.488,00 D	3.744,00	0,00	11.232,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	30.400,00 D	39.574,72	0,00	69.974,72 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.671,42	7.170,24	0,00	20.841,66
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.671,42	7.170,24	0,00	20.841,66
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.671,42	7.170,24	0,00	20.841,66
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.671,42 D	7.170,24	0,00	20.841,66 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	25.493,26	13.554,10	0,00	39.047,36
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.098,18	590,98	0,00	3.689,16
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.098,18	590,98	0,00	3.689,16
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.098,18	590,98	0,00	3.689,16
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	590,98	0,00	590,98 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	334,88 D	0,00	0,00	334,88 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.043,30 D	0,00	0,00	1.043,30 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	22.395,08	12.963,12	0,00	35.358,20
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	1.000,00	0,00	2.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.600,00	3.755,26	0,00	9.355,26
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.600,00	3.755,26	0,00	9.355,26
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.600,00 D	3.339,47	0,00	8.939,47 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	415,79	0,00	415,79 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.395,08	8.207,86	0,00	23.602,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.395,08	8.207,86	0,00	23.602,94
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.636,00 D	1.818,00	0,00	5.454,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	641,18 D	931,76	0,00	1.572,94 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 -	92,90 D	58,10	0,00	151,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(134.000,00)	0,00	67.000,00	(201.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(134.000,00)	0,00	67.000,00	(201.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(134.000,00)	0,00	67.000,00	(201.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(134.000,00)	0,00	67.000,00	(201.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(134.000,00)	0,00	67.000,00	(201.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(134.000,00) C	0,00	67.000,00	(201.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	887.119,91	64.643,06	0,00	951.762,97
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	887.119,91	64.643,06	0,00	951.762,97
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	887.119,91	64.643,06	0,00	951.762,97
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	778.467,23	0,00	0,00	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)

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	108.652,68	64.643,06	0,00	173.295,74
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	108.652,68	64.643,06	0,00	173.295,74
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	108.652,68	64.643,06	0,00	173.295,74
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	108.684,03 D	64.643,06	0,00	173.327,09 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	-	(887.119,91)	323.215,30	387.858,36	(951.762,97)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(887.119,91)	323.215,30	387.858,36	(951.762,97)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(887.119,91)	323.215,30	387.858,36	(951.762,97)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(778.467,23)	193.929,18	193.929,18	(778.467,23)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(669.814,55) C	64.643,06	0,00	(605.171,49) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(108.652,68)	129.286,12	193.929,18	(173.295,74)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	64.643,06	64.643,06	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(106,52) C	64.643,06	64.643,06	(106,52) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(108.546,16) C	0,00	64.643,06	(173.189,22) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(108.652,68)	129.286,12	193.929,18	(173.295,74)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(108.652,68)	129.286,12	193.929,18	(173.295,74)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(108.652,68)	129.286,12	193.929,18	(173.295,74)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	64.643,06	64.643,06	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(106,52) C	64.643,06	64.643,06	(106,52) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(108.546,16) C	0,00	64.643,06	(173.189,22) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	914.217,18	212.088,99	138.311,15	987.995,02
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	914.217,18	212.088,99	138.311,15	987.995,02
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	135.749,95	212.088,99	138.311,15	209.527,79
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	135.749,95	212.088,99	138.311,15	209.527,79
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	56.923,64 D	131.643,06	67.000,00	121.566,70 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	55.564,65 D	73.668,09	70.997,79	58.234,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	23.261,66 D	6.777,84	313,36	29.726,14 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	-	(914.217,18)	469.906,36	543.684,20	(987.995,02)
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	1.200,00 C	600,00	0,00	1.800,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(1.200,00) C	0,00	600,00	(1.800,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		(1.200,00)	0,00	600,00	(1.800,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(914.217,18)	469.306,36	543.084,20	(987.995,02)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(135.749,95)	402.306,36	476.084,20	(209.527,79)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(135.749,95)	402.306,36	476.084,20	(209.527,79)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.982,51	267.597,27	269.954,21	625,57
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.982,51 X	267.597,27	269.954,21	625,57 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	64.643,06	64.643,06	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	64.643,06	64.643,06	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.279,08)	70.066,03	71.420,90	(23.633,95)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(106,52) C	64.643,06	64.643,06	(106,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(22.172,56) C	5.422,97	6.777,84	(23.527,43) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(116.453,38)	0,00	70.066,03	(186.519,41)

**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)
Março**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(108.546,16)C	0,00	64.643,06	(173.189,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.907,22)C	0,00	5.422,97	(13.330,19) 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 -	(644.467,23)C	67.000,00	0,00	(577.467,23) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(134.000,00)C	0,00	67.000,00	(201.000,00) C
				0,00	1.417.242,77	1.417.242,77	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