

**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      | <b>ATIVO</b>  | -      | 122.697,90     | 212.679,97 | 208.968,16 | 126.409,71      |
| 11000000  | 02      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 19.296,57      | 212.679,97 | 208.968,16 | 23.008,38       |
| 11100000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 26.114,69      | 212.088,99 | 208.063,82 | 30.139,86       |
| 11110000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 26.114,69      | 212.088,99 | 208.063,82 | 30.139,86       |
| 11111000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 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       |
| 11300000  | 02      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (6.818,12)     | 0,00       | 313,36     | (7.131,48)      |
| 11380000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | (6.818,12)     | 0,00       | 313,36     | (7.131,48)      |
| 11381000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (632,11)       | 0,00       | 313,36     | (945,47)        |
| 11381060  | (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)        |
| 11382000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                 | -      | (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      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 590,98     | 590,98     | 0,00            |
| 11560000  | 02      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 590,98     | 590,98     | 0,00            |
| 11561000  | 02      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 590,98     | 590,98     | 0,00            |
| 11561010  | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 590,98     | 590,98     | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 12000000  | 02      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 103.401,33     | 0,00       | 0,00       | 103.401,33      |
| 12300000  | 02      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 103.401,33     | 0,00       | 0,00       | 103.401,33      |
| 12310000  | 02      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 45.115,90      | 0,00       | 0,00       | 45.115,90       |
| 12311000  | 02      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 45.115,90      | 0,00       | 0,00       | 45.115,90       |
| 12311010  | 02      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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      | <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     |
| 12320000  | 02      | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 58.285,43      | 0,00       | 0,00       | 58.285,43       |
| 12321000  | 02      | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 58.285,43      | 0,00       | 0,00       | 58.285,43       |
| 12321060  | 02      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | -      | 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      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (97.350,58)    | 70.066,03  | 71.420,90  | (98.705,45)     |
| 21000000  | 02      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (22.279,08)    | 70.066,03  | 71.420,90  | (23.633,95)     |
| 21100000  | 02      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 50.488,96  | 50.488,96  | 0,00            |
| 21110000  | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 43.318,72  | 43.318,72  | 0,00            |
| 21111000  | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 43.318,72  | 43.318,72  | 0,00            |
| 21111010  | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 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          |
| 21140000  | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 7.170,24   | 7.170,24   | 0,00            |
| 21143000  | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 7.170,24   | 7.170,24   | 0,00            |
| 211430100 | 02      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 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      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (106,52)       | 13.154,10  | 13.154,10  | (106,52)        |
| 21310000  | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (106,52)       | 13.154,10  | 13.154,10  | (106,52)        |
| 21311000  | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>  | -      | (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 |
|-------------------------------------|--------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |        |  |        |                |           |           |                 |
| 213110100                           | 02     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (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     | <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>                                       | -      | (22.172,56)    | 6.422,97  | 7.777,84  | (23.527,43)     |
| 218800000                           | 02     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>  | -      | (22.172,56)    | 5.422,97  | 6.777,84  | (23.527,43)     |
| 218810000                           | 02     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - 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 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     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>                                     | -      | (3.201,38)     | 2.288,46  | 2.288,46  | (3.201,38)      |
| 218820100                           | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (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     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                             | -      | (11.894,89)    | 3.134,51  | 4.489,38  | (13.249,76)     |
| 218830100                           | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (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     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                       | -      | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00            |
| 218910000                           | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 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 TEIXAIRA DOS REIS COD:1269 TP:2 86279050378             |        | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00            |
| 230000000                           | 02     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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 | 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     | <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 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     | <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     |

**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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 108.652,68     | 64.643,06 | 0,00      | 173.295,74      |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 81.959,42      | 50.488,96 | 0,00      | 132.448,38      |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 68.288,00      | 43.318,72 | 0,00      | 111.606,72      |
| 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>                | -      | 37.888,00      | 43.318,72 | 0,00      | 81.206,72       |
| 311210000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 37.888,00      | 43.318,72 | 0,00      | 81.206,72       |
| 311210100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 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     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 13.671,42      | 7.170,24  | 0,00      | 20.841,66       |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 13.671,42      | 7.170,24  | 0,00      | 20.841,66       |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 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     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 25.493,26      | 13.554,10 | 0,00      | 39.047,36       |
| 331000000 | 02     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 3.098,18       | 590,98    | 0,00      | 3.689,16        |
| 331100000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 3.098,18       | 590,98    | 0,00      | 3.689,16        |
| 331110000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 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     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 22.395,08      | 12.963,12 | 0,00      | 35.358,20       |
| 332100000 | 02     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 1.400,00       | 1.000,00  | 0,00      | 2.400,00        |
| 332110000 | 02     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 5.600,00       | 3.755,26  | 0,00      | 9.355,26        |
| 332210000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 15.395,08      | 8.207,86  | 0,00      | 23.602,94       |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 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     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>   | -      | 1.200,00       | 600,00    | 0,00      | 1.800,00        |
| 372000000 | 02     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | -      | 1.200,00       | 600,00    | 0,00      | 1.800,00        |
| 372900000 | 02     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  | -      | 1.200,00       | 600,00    | 0,00      | 1.800,00        |
| 372910000 | 02     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (134.000,00)   | 0,00      | 67.000,00 | (201.000,00)    |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                   | -      | (134.000,00)   | 0,00      | 67.000,00 | (201.000,00)    |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | -      | (134.000,00)   | 0,00      | 67.000,00 | (201.000,00)    |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | (134.000,00)   | 0,00      | 67.000,00 | (201.000,00)    |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | -      | (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     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                      | -      | 887.119,91     | 64.643,06 | 0,00      | 951.762,97      |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 887.119,91     | 64.643,06 | 0,00      | 951.762,97      |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 887.119,91     | 64.643,06 | 0,00      | 951.762,97      |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 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      | <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    |
| 522900000 | 02      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 108.652,68     | 64.643,06  | 0,00       | 173.295,74      |
| 522920000 | 02      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 108.652,68     | 64.643,06  | 0,00       | 173.295,74      |
| 522920100 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | -      | (887.119,91)   | 323.215,30 | 387.858,36 | (951.762,97)    |
| 620000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (887.119,91)   | 323.215,30 | 387.858,36 | (951.762,97)    |
| 622000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (887.119,91)   | 323.215,30 | 387.858,36 | (951.762,97)    |
| 622100000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (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      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (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      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | (108.652,68)   | 129.286,12 | 193.929,18 | (173.295,74)    |
| 622920000 | 02      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (108.652,68)   | 129.286,12 | 193.929,18 | (173.295,74)    |
| 622920100 | 02      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (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      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 914.217,18     | 212.088,99 | 138.311,15 | 987.995,02      |
| 720000000 | 02      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 914.217,18     | 212.088,99 | 138.311,15 | 987.995,02      |
| 721000000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 135.749,95     | 212.088,99 | 138.311,15 | 209.527,79      |
| 721100000 | 02      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 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      | <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>   | -      | (914.217,18)   | 469.906,36 | 543.684,20 | (987.995,02)    |
| 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 CONGÊNERES</b>                        | -      | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00            |
| 812210000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00            |
| 812210100 | 02      | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>  | -      | 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      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (914.217,18)   | 469.306,36 | 543.084,20 | (987.995,02)    |
| 821000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (135.749,95)   | 402.306,36 | 476.084,20 | (209.527,79)    |
| 821100000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (135.749,95)   | 402.306,36 | 476.084,20 | (209.527,79)    |
| 821110000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 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      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 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      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (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      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>  | -      | (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 |
|---------------------------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>RECURSOS UTILIZADA</b> |        |   |        |                |              |              |                 |
| 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     | <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 -    | (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