

**CÂM. MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO**

Praça Altamiro de Area Leão, nº 24 Centro

07190882/0001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO**

CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO (UG:2)

Janeiro**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	199.021,03	147.524,14	141.782,65	204.762,52
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	255,90	147.524,14	141.782,65	5.997,39
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	144.424,14	138.682,65	5.741,49
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	144.424,14	138.682,65	5.741,49
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.424,14	138.682,65	5.741,49
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	95.170,16	95.170,16	0,00 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14471-1 (BB MOVIMENTO)			95.170,16	95.170,16	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	49.253,98	43.512,49	5.741,49 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	255,90	0,00	0,00	255,90
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	255,90	0,00	0,00	255,90
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	255,90	0,00	0,00	255,90
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	255,90 D	0,00	0,00	255,90 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	198.765,13	0,00	0,00	198.765,13
123000000	02	IMOBILIZADO	-	198.765,13	0,00	0,00	198.765,13
123100000	02	BENS MOVEIS	-	51.065,70	0,00	0,00	51.065,70
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.065,70	0,00	0,00	51.065,70
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.167,20	0,00	0,00	3.167,20
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.124,10 D	0,00	0,00	2.124,10 D
123110105	(21) 02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.043,10 D	0,00	0,00	1.043,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.358,50	0,00	0,00	3.358,50
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	618,50 D	0,00	0,00	618,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
123110501	(21) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.330,00 D	0,00	0,00	5.330,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	147.699,43	0,00	0,00	147.699,43
123210000	02	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	147.699,43	0,00	0,00	147.699,43
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
123210499	(21) 02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	1.392,00 D	0,00	0,00	1.392,00 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	126.254,93	0,00	0,00	126.254,93
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	120.254,93 D	0,00	0,00	120.254,93 D
123210605	(21) 02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	15.052,50	0,00	0,00	15.052,50
123219999	(21) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.052,50 D	0,00	0,00	15.052,50 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(199.021,03)	1.126.191,75	1.126.245,73	(199.075,01)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.209,45)	45.970,16	46.024,14	(16.263,43)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.801,93	33.801,93	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.330,63	28.330,63	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.330,63	28.330,63	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.330,63	28.330,63	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.330,63	28.330,63	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.471,30	5.471,30	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.471,30	5.471,30	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	5.471,30	5.471,30	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.471,30	5.471,30	0,00 C

**CÂM. MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO**

Praça Altamiro de Area Leão, nº 24 Centro

07190882/0001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO**

CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO (UG:2)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.310,56	9.310,56	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.310,56	9.310,56	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.310,56	9.310,56	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.310,56	9.310,56	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.210,56	6.210,56	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.209,45)	2.857,67	2.911,65	(16.263,43)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.209,45)	2.457,67	2.511,65	(16.263,43)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.209,45)	2.457,67	2.511,65	(16.263,43)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(14.175,69)	2.457,67	2.457,67	(14.175,69)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.633,97) C	2.457,67	2.457,67	(5.633,97) C
218810113	(20) 02	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(182,52) C	0,00	0,00	(182,52) C
218810115	(20) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.359,20) C	0,00	0,00	(8.359,20) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(2.033,76) C	0,00	53,98	(2.087,74) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(182.811,58)	1.080.221,59	1.080.221,59	(182.811,58)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(182.811,58)	1.080.221,59	1.080.221,59	(182.811,58)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(182.811,58)	1.080.221,59	1.080.221,59	(182.811,58)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	339.178,31	425.932,08	425.932,08	339.178,31
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	418.884,82 X	0,00	418.884,82	0,00 X
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.047,26) X	7.047,26	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	418.884,82	0,00	418.884,82 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(72.659,25) X	0,00	7.047,26	(79.706,51) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(588.139,70)	588.139,70	588.139,70	(588.139,70)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(588.139,70) X	588.139,70	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	588.139,70	(588.139,70) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.149,81	66.149,81	66.149,81	66.149,81
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	66.149,81 X	0,00	66.149,81	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	66.149,81	0,00	66.149,81 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	43.512,49	0,00	43.512,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.801,93	0,00	33.801,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	28.330,63	0,00	28.330,63
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	28.330,63	0,00	28.330,63
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.330,63	0,00	28.330,63
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	28.330,63	0,00	28.330,63
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	28.330,63	0,00	28.330,63 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.471,30	0,00	5.471,30
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.471,30	0,00	5.471,30
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.471,30	0,00	5.471,30
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.471,30	0,00	5.471,30 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.710,56	0,00	9.710,56
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	6.610,56	0,00	6.610,56
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110100	(21) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.210,56	0,00	6.210,56
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.210,56	0,00	6.210,56
332310100	(21) 02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310500	(21) 02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.606,00	0,00	1.606,00 D
		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,	P -	0,00 D	131,41	0,00	131,41 D

**CÂM. MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO**

Praça Altamiro de Area Leão, nº 24 Centro

07190882/0001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO**

CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO (UG:2)

Janeiro**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)02	GAS E OUTROS.					
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	73,15	0,00	73,15 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	49.200,00	(49.200,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	49.200,00	(49.200,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	49.200,00	(49.200,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	49.200,00	(49.200,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	49.200,00	(49.200,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	49.200,00	(49.200,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	803.512,49	0,00	803.512,49
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	803.512,49	0,00	803.512,49
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	803.512,49	0,00	803.512,49
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	760.000,00	0,00	760.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.512,49	0,00	43.512,49
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	43.512,49	0,00	43.512,49
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	43.512,49	0,00	43.512,49
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	43.512,49	0,00	43.512,49 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	217.562,45	1.021.074,94	(803.512,49)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	217.562,45	1.021.074,94	(803.512,49)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	217.562,45	1.021.074,94	(803.512,49)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	130.537,47	890.537,47	(760.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	43.512,49	760.000,00	(716.487,51) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	87.024,98	130.537,47	(43.512,49)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.512,49	43.512,49	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	43.512,49	43.512,49	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	43.512,49	(43.512,49) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	87.024,98	130.537,47	(43.512,49)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	87.024,98	130.537,47	(43.512,49)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	87.024,98	130.537,47	(43.512,49)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.512,49	43.512,49	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	43.512,49	43.512,49	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	43.512,49	(43.512,49) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	68.186,29	824.696,14	92.712,49	800.169,94
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	69.390,00	22.772,00	0,00	92.162,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	69.390,00	22.772,00	0,00	92.162,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	69.390,00	22.772,00	0,00	92.162,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.390,00	22.772,00	0,00	92.162,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	69.390,00 D	19.272,00	0,00	88.662,00 D
712310700	(3) 02	TERMO DE PARCERIA	C -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.203,71)	801.924,14	92.712,49	708.007,94
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.203,71)	144.424,14	92.712,49	50.507,94
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.203,71)	144.424,14	92.712,49	50.507,94
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(36.611,65) D	92.712,49	49.200,00	6.900,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.869,12) D	49.200,00	43.512,49	2.818,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.277,06 D	2.511,65	0,00	40.788,71 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	657.500,00	0,00	657.500,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	657.500,00	0,00	657.500,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(68.186,29)	318.420,12	1.050.403,77	(800.169,94)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(69.390,00)	0,00	22.772,00	(92.162,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(69.390,00)	0,00	22.772,00	(92.162,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(69.390,00)	0,00	22.772,00	(92.162,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(69.390,00)	0,00	22.772,00	(92.162,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(69.390,00)	0,00	19.272,00	(88.662,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(69.390,00) C	0,00	19.272,00	(88.662,00) C
812310700	02	TERMO DE PARCERIA	-	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)

**CÂM. MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO**

Praça Altamiro de Area Leão, nº 24 Centro

07190882/0001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO**

CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO (UG:2)

Janeiro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310701	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.203,71	318.420,12	1.027.631,77	(708.007,94)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.203,71	269.220,12	320.931,77	(50.507,94)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.203,71	269.220,12	320.931,77	(50.507,94)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	15.953,55	179.737,47	185.424,98	10.266,04
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.953,55 X	179.737,47	185.424,98	10.266,04 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	43.512,49	43.512,49	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	43.512,49	43.512,49	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.749,84)	45.970,16	46.024,14	(14.803,82)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(817,77) C	43.512,49	43.512,49	(817,77) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.932,07) C	2.457,67	2.511,65	(13.986,05) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	45.970,16	(45.970,16)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	43.512,49	(43.512,49) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.457,67	(2.457,67) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	49.200,00	706.700,00	(657.500,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	49.200,00	706.700,00	(657.500,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	49.200,00	706.700,00	(657.500,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	49.200,00	706.700,00	(657.500,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	49.200,00	657.500,00	(608.300,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	49.200,00	(49.200,00) C
				0,00	3.481.419,58	3.481.419,58	0,00

E DARIO DA SILVA EIRELI
CONTADOR CRC/PI 000797/O-7
37.992.538/0001-30

RODRIGO CELIO F. MOURA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 880.188.063-49