

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.264.953,00	948.377,44	856.898,34	1.356.432,10
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	253.380,25	947.859,12	850.265,65	350.973,72
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.955,30	942.836,16	834.661,99	145.129,47
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.955,30	942.836,16	834.661,99	145.129,47
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.955,30	942.836,16	834.661,99	145.129,47
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	36.955,30 D	942.836,16	834.661,99	145.129,47 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	108.456,02	4.168,71	4.121,60	108.503,13
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	108.456,02	4.168,71	4.121,60	108.503,13
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	108.456,02	4.168,71	4.121,60	108.503,13
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.456,02 D	47,11	0,00	108.503,13 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	4.121,60	4.121,60	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	107.968,93	854,25	11.482,06	97.341,12
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	107.968,93	854,25	11.482,06	97.341,12
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	107.968,93	854,25	11.482,06	97.341,12
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	107.968,93	854,25	11.482,06	97.341,12
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	206,05	206,05	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	28.004,50 D	0,00	5.601,06	22.403,44 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	45.301,03 D	0,00	1.665,45	43.635,58 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.161,00 D	0,00	720,00	18.441,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	2.247,80 D	0,00	991,25	1.256,55 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	8.515,60 D	0,00	1.597,05	6.918,55 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	4.739,00 D	0,00	53,00	4.686,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	648,20	648,20	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.011.572,75	518,32	6.632,69	1.005.458,38
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.011.572,75	518,32	6.632,69	1.005.458,38
123100000	02	BENS MOVEIS	-	612.731,03	518,32	0,00	613.249,35
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	612.731,03	518,32	0,00	613.249,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	82.618,55	0,00	0,00	82.618,55
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.932,00 D	0,00	0,00	1.932,00 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.302,51 D	0,00	0,00	4.302,51 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	7.064,00 D	0,00	0,00	7.064,00 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	18.141,52 D	0,00	0,00	18.141,52 D
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	41.000,62 D	0,00	0,00	41.000,62 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	202.501,60	0,00	0,00	202.501,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	202.501,60 D	0,00	0,00	202.501,60 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	178.264,67	0,00	0,00	178.264,67
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	125.118,71 D	0,00	0,00	125.118,71 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	65.554,65	518,32	0,00	66.072,97
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	62.638,15 D	518,32	0,00	63.156,47 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	81.410,00	0,00	0,00	81.410,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.381,56	0,00	0,00	2.381,56
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.381,56 D	0,00	0,00	2.381,56 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	584.387,58	0,00	0,00	584.387,58
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	584.387,58	0,00	0,00	584.387,58
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	584.387,58	0,00	0,00	584.387,58
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	584.387,58 D	0,00	0,00	584.387,58 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(185.545,86)	0,00	6.632,69	(192.178,55)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(185.545,86)	0,00	6.632,69	(192.178,55)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(185.545,86)	0,00	6.632,69	(192.178,55)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(24.193,92) C	0,00	945,44	(25.139,36) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	C	0,00	2.553,40	C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	02	INFORMÁTICA		(63.556,68)			(66.110,08)
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(45.461,11) C	0,00	1.547,41	(47.008,52) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(30.837,10) C	0,00	971,14	(31.808,24) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(21.338,77) C	0,00	610,56	(21.949,33) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(158,28) C	0,00	4,74	(163,02) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.264.953,00)	17.291.941,52	17.291.835,41	(1.264.846,89)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(106,11)	729.358,85	729.252,74	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	534.241,42	534.241,42	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	442.546,02	442.546,02	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	442.546,02	442.546,02	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	442.546,02	442.546,02	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	431.599,34	431.599,34	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	5.473,34	5.473,34	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.473,34	5.473,34	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	91.695,40	91.695,40	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	22.369,57	22.369,57	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	-	0,00	22.369,57	22.369,57	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P F	0,00 C	22.369,57	22.369,57	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	69.325,83	69.325,83	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	69.325,83	69.325,83	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	69.325,83	69.325,83	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.965,84	58.965,84	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	58.965,84	58.965,84	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.965,84	58.965,84	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	58.965,84	58.965,84	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	58.965,84	58.965,84	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(106,11)	136.151,59	136.045,48	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(106,11)	102.592,28	102.486,17	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(106,11)	102.592,28	102.486,17	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(106,11)	102.592,28	102.486,17	0,00
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	9.113,45	9.113,45	0,00 C
218810102	02	INSS	P F	(94,32) C	31.607,22	31.512,90	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11,79) C	29.967,24	29.955,45	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.513,89	1.513,89	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	30.390,48	30.390,48	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	33.559,31	33.559,31	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.559,31	33.559,31	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.703,31	6.703,31	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	6.703,31	6.703,31	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.856,00	26.856,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.264.846,89)	16.562.582,67	16.562.582,67	(1.264.846,89)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.264.846,89)	16.562.582,67	16.562.582,67	(1.264.846,89)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.264.846,89)	16.562.582,67	16.562.582,67	(1.264.846,89)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.053.579,66	7.307.418,97	7.307.418,97	18.053.579,66
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.307.418,97 C	0,00	7.307.418,97	0,00 C
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.746.160,69 C	7.307.418,97	0,00	18.053.579,66 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(21.497.110,46)	8.471.081,22	8.471.081,22	(21.497.110,46)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.471.081,22) C	8.471.081,22	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.026.029,24) C	0,00	8.471.081,22	(21.497.110,46) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.178.683,91	784.082,48	784.082,48	2.178.683,91
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	784.082,48 C	0,00	784.082,48	0,00 C
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.394.601,43 C	784.082,48	0,00	2.178.683,91 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	638.035,41	0,00	638.035,41
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	535.471,39	0,00	535.471,39
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	437.072,68	0,00	437.072,68

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	108.389,68	0,00	108.389,68
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.389,68	0,00	108.389,68
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	108.389,68	0,00	108.389,68
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	89.376,66	0,00	89.376,66 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	882,11	0,00	882,11 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	6.646,11	0,00	6.646,11 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	2.233,46	0,00	2.233,46 D
311110124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.751,34	0,00	1.751,34 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	328.683,00	0,00	328.683,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	328.683,00	0,00	328.683,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	328.683,00	0,00	328.683,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	203.554,00	0,00	203.554,00 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.407,00	0,00	1.407,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.722,00	0,00	3.722,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	91.695,40	0,00	91.695,40
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.369,57	0,00	22.369,57
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.369,57	0,00	22.369,57
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	22.369,57	0,00	22.369,57 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	69.325,83	0,00	69.325,83
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	69.325,83	0,00	69.325,83
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	69.325,83	0,00	69.325,83 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.703,31	0,00	6.703,31
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	6.703,31	0,00	6.703,31
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.703,31	0,00	6.703,31 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	99.082,71	0,00	99.082,71
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	11.482,06	0,00	11.482,06
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	11.482,06	0,00	11.482,06
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.482,06	0,00	11.482,06
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	206,05	0,00	206,05 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.601,06	0,00	5.601,06 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.665,45	0,00	1.665,45 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	991,25	0,00	991,25 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.597,05	0,00	1.597,05 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	53,00	0,00	53,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	648,20	0,00	648,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	80.967,96	0,00	80.967,96
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	26.856,00	0,00	26.856,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.856,00	0,00	26.856,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.856,00	0,00	26.856,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	54.111,96	0,00	54.111,96
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.111,96	0,00	54.111,96
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	183,36	0,00	183,36 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	201,12	0,00	201,12 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	620,00	0,00	620,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.316,00	0,00	8.316,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	84,00	0,00	84,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	3.625,00	0,00	3.625,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	613,20	0,00	613,20 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.366,00	0,00	6.366,00 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	22.990,00	0,00	22.990,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.813,28	0,00	7.813,28 D
333000000	02	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO DEPRECIACAO	-	0,00	6.632,69	0,00	6.632,69
					6.632,69	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	02			0,00			6.632,69
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.632,69	0,00	6.632,69
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	6.632,69	0,00	6.632,69
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	6.632,69	0,00	6.632,69 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.112,85	0,00	3.112,85 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	368,46	0,00	368,46
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	368,46	0,00	368,46
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	368,46	0,00	368,46
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368,46	0,00	368,46
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	368,46	0,00	368,46 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	729.620,62	(729.620,62)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	729.620,62	(729.620,62)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	729.620,62	(729.620,62)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	729.620,62	(729.620,62)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	729.620,62	(729.620,62)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	729.620,62	(729.620,62) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	32.486,93	11.963.909,39	73.086,93	11.923.309,39
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.931.422,46	40.600,00	11.890.822,46
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.931.422,46	40.600,00	11.890.822,46
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.846.600,00	40.600,00	9.806.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.806.000,00	0,00	9.806.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.806.000,00	0,00	9.806.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.300,00	0,00	20.300,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	20.300,00	0,00	20.300,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	20.300,00	(20.300,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	20.300,00	(20.300,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	20.300,00	(20.300,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.084.822,46	0,00	2.084.822,46
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.084.822,46	0,00	2.084.822,46
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.084.822,46	0,00	2.084.822,46
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.084.822,46	0,00	2.084.822,46 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	32.486,93	32.486,93	32.486,93	32.486,93
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	32.486,93	32.486,93	32.486,93	32.486,93
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	32.486,93	0,00	32.486,93 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	32.486,93 D	0,00	32.486,93	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(32.486,93)	4.568.755,13	16.459.577,59	(11.923.309,39)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.471.294,34	16.362.116,80	(11.890.822,46)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.471.294,34	16.362.116,80	(11.890.822,46)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.288.208,40	13.094.208,40	(9.806.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.105.122,46	9.826.300,00	(7.721.177,54) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.183.085,94	3.267.908,40	(2.084.822,46)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	588.806,30	2.084.822,46	(1.496.016,16) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.473,34	5.473,34	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	588.806,30	588.806,30	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	588.806,30	(588.806,30) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.183.085,94	3.267.908,40	(2.084.822,46)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.183.085,94	3.267.908,40	(2.084.822,46)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.183.085,94	3.267.908,40	(2.084.822,46)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	588.806,30	2.084.822,46	(1.496.016,16) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.473,34	5.473,34	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	588.806,30	588.806,30	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	588.806,30	(588.806,30) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(32.486,93)	97.460,79	97.460,79	(32.486,93)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(32.486,93)	97.460,79	97.460,79	(32.486,93)

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

Janeiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	32.486,93	32.486,93	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	32.486,93	32.486,93	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	32.486,93	(32.486,93) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(32.486,93)	32.486,93	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(32.486,93) C	32.486,93	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	287.662,68	1.252.354,53	118.398,08	1.421.619,13
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	142.251,36	305.349,66	3.500,00	444.101,02
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	142.251,36	305.349,66	3.500,00	444.101,02
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	142.251,36	305.349,66	3.500,00	444.101,02
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.251,36	305.349,66	3.500,00	444.101,02
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	142.251,36 D	190.185,96	3.500,00	328.937,32 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	115.163,70	0,00	115.163,70 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	145.411,32	947.004,87	114.898,08	977.518,11
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	145.411,32	947.004,87	114.898,08	977.518,11
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	145.411,32	947.004,87	114.898,08	977.518,11
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.815,50 D	840.349,99	110.776,48	751.389,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.595,82 D	106.654,88	4.121,60	226.129,10 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(287.662,68)	4.183.963,28	5.317.919,73	(1.421.619,13)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(142.251,36)	44.784,36	346.634,02	(444.101,02)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(142.251,36)	44.784,36	346.634,02	(444.101,02)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(142.251,36)	44.784,36	346.634,02	(444.101,02)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(142.251,36)	44.784,36	346.634,02	(444.101,02)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(142.251,36)	44.784,36	231.470,32	(328.937,32)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(142.251,36) C	44.784,36	190.185,96	(287.652,96) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	41.284,36	(41.284,36) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	115.163,70	(115.163,70)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	115.163,70	(115.163,70) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(145.411,32)	4.139.178,92	4.971.285,71	(977.518,11)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(145.411,32)	4.139.178,92	4.971.285,71	(977.518,11)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(145.411,32)	4.139.178,92	4.971.285,71	(977.518,11)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(112.818,28) C	2.788.526,84	1.433.325,00	1.242.383,56 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(32.486,93) C	626.766,57	2.090.295,80	(1.496.016,16) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(106,11)	723.885,51	723.779,40	0,00
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	621.293,23	621.293,23	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(106,11) C	102.592,28	102.486,17	0,00 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	723.885,51	(723.885,51) C
				0,00	40.847.336,70	40.847.336,70	0,00

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR
PRESIDENTE
229.973.002-82

EVESON MARINHO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL
786.881.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
291.486.772-72