

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.356.432,10	952.835,42	785.022,80	1.524.244,72
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	350.973,72	952.835,42	778.386,26	525.422,88
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	145.129,47	937.808,48	748.985,42	333.952,53
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	145.129,47	937.808,48	748.985,42	333.952,53
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145.129,47	937.808,48	748.985,42	333.952,53
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	145.129,47 D	937.808,48	748.985,42	333.952,53 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	108.503,13	4.007,94	0,00	112.511,07
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	108.503,13	4.007,94	0,00	112.511,07
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108.503,13	4.007,94	0,00	112.511,07
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.503,13 D	0,00	0,00	108.503,13 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	4.007,94	0,00	4.007,94 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	97.341,12	11.019,00	29.400,84	78.959,28
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	97.341,12	11.019,00	29.400,84	78.959,28
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.341,12	11.019,00	29.400,84	78.959,28
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	97.341,12	11.019,00	29.400,84	78.959,28
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	22.403,44 D	0,00	6.698,00	15.705,44 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	43.635,58 D	0,00	5.491,34	38.144,24 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.441,00 D	0,00	4.932,00	13.509,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	1.256,55 D	0,00	296,50	960,05 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	6.918,55 D	0,00	964,00	5.954,55 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	4.686,00 D	11.019,00	11.019,00	4.686,00 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.005.458,38	0,00	6.636,54	998.821,84
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.005.458,38	0,00	6.636,54	998.821,84
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	613.249,35	0,00	0,00	613.249,35
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	613.249,35	0,00	0,00	613.249,35
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	66.072,97	0,00	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	63.156,47 D	0,00	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	584.387,58	0,00	0,00	584.387,58
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	584.387,58	0,00	0,00	584.387,58
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(192.178,55)	0,00	6.636,54	(198.815,09)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(192.178,55)	0,00	6.636,54	(198.815,09)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(192.178,55)	0,00	6.636,54	(198.815,09)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(25.139,36) C	0,00	945,44	(26.084,80) 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)**

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	02	INFORMÁTICA		(66.110,08)			(68.663,48)
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(47.008,52) C	0,00	1.547,38	(48.555,90) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(31.808,24) C	0,00	975,02	(32.783,26) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(21.949,33) C	0,00	610,56	(22.559,89) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(163,02) C	0,00	4,74	(167,76) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.264.846,89)	643.847,55	714.273,17	(1.335.272,51)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	643.847,55	714.273,17	(70.425,62)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	439.124,80	439.124,80	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	439.124,80	439.124,80	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	439.124,80	439.124,80	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	439.124,80	439.124,80	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	433.196,80	433.196,80	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.964,00	2.964,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.964,00	2.964,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A RPPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	89.553,44	89.553,44	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	89.553,44	89.553,44	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	89.553,44	89.553,44	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	89.553,44	89.553,44	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	89.553,44	89.553,44	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	115.169,31	185.594,93	(70.425,62)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	33.668,31	104.093,93	(70.425,62)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.668,31	104.093,93	(70.425,62)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	33.668,31	104.093,93	(70.425,62)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	8.766,18	(8.766,18) C
218810102	02	INSS	P F	0,00 C	0,00	32.693,21	(32.693,21) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.587,67	30.553,90	(28.966,23) 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	30.566,75	30.566,75	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	81.501,00	81.501,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	81.501,00	81.501,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	81.501,00	81.501,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.264.846,89)	0,00	0,00	(1.264.846,89)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.264.846,89)	0,00	0,00	(1.264.846,89)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.264.846,89)	0,00	0,00	(1.264.846,89)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.053.579,66	0,00	0,00	18.053.579,66
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	18.053.579,66 C	0,00	0,00	18.053.579,66 C
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(21.497.110,46)	0,00	0,00	(21.497.110,46)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.497.110,46) C	0,00	0,00	(21.497.110,46) C
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.178.683,91	0,00	0,00	2.178.683,91
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.178.683,91 C	0,00	0,00	2.178.683,91 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	638.035,41	632.869,06	635,44	1.270.269,03
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	535.471,39	436.160,80	0,00	971.632,19
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	437.072,68	436.160,80	0,00	873.233,48

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

Fevereiro

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	-	108.389,68	105.059,80	0,00	213.449,48
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.389,68	105.059,80	0,00	213.449,48
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	108.389,68	105.059,80	0,00	213.449,48
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	89.376,66 D	90.548,12	0,00	179.924,78 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	882,11 D	882,11	0,00	1.764,22 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.646,11 D	3.896,11	0,00	10.542,22 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.233,46 D	2.233,46	0,00	4.466,92 D
311110124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.751,34 D	0,00	0,00	1.751,34 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	328.683,00	331.101,00	0,00	659.784,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	328.683,00	331.101,00	0,00	659.784,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	328.683,00	331.101,00	0,00	659.784,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	203.554,00 D	206.730,00	0,00	410.284,00 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.407,00 D	1.407,00	0,00	2.814,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.722,00 D	2.964,00	0,00	6.686,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	120.000,00 D	120.000,00	0,00	240.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	91.695,40	0,00	0,00	91.695,40
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.369,57	0,00	0,00	22.369,57
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.369,57	0,00	0,00	22.369,57
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.369,57 D	0,00	0,00	22.369,57 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	69.325,83	0,00	0,00	69.325,83
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.325,83	0,00	0,00	69.325,83
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	69.325,83 D	0,00	0,00	69.325,83 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.703,31	0,00	0,00	6.703,31
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.703,31	0,00	0,00	6.703,31
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.703,31 D	0,00	0,00	6.703,31 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.082,71	196.708,26	635,44	295.155,53
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.482,06	29.400,84	0,00	40.882,90
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.482,06	29.400,84	0,00	40.882,90
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.482,06	29.400,84	0,00	40.882,90
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	206,05 D	0,00	0,00	206,05 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.601,06 D	6.698,00	0,00	12.299,06 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.665,45 D	5.491,34	0,00	7.156,79 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	720,00 D	4.932,00	0,00	5.652,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	991,25 D	296,50	0,00	1.287,75 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.597,05 D	964,00	0,00	2.561,05 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	53,00 D	11.019,00	0,00	11.072,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	648,20 D	0,00	0,00	648,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	80.967,96	160.670,88	635,44	241.003,40
332100000	02	DIÁRIAS	-	26.856,00	81.501,00	0,00	108.357,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.856,00	81.501,00	0,00	108.357,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.856,00 D	81.501,00	0,00	108.357,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.111,96	69.169,88	635,44	122.646,40
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.111,96	69.169,88	635,44	122.646,40
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	183,36 D	635,44	0,00	818,80 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	201,12 D	0,00	0,00	201,12 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	620,00 D	16.070,00	0,00	16.690,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.316,00 D	7.500,00	0,00	15.816,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	3.625,00 D	3.625,00	0,00	7.250,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	635,44	635,44	0,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	613,20 D	648,00	0,00	1.261,20 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	D	6.366,00	0,00	D

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	02			6.366,00			12.732,00
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.990,00 D	22.990,00	0,00	45.980,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.813,28 D	3.500,00	0,00	11.313,28 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	6.632,69	6.636,54	0,00	13.269,23
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	6.632,69	6.636,54	0,00	13.269,23
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.632,69	6.636,54	0,00	13.269,23
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	6.632,69	6.636,54	0,00	13.269,23
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.632,69 D	6.636,54	0,00	13.269,23 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.112,85	0,00	0,00	3.112,85
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	3.112,85	0,00	0,00	3.112,85
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.112,85	0,00	0,00	3.112,85
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.112,85 D	0,00	0,00	3.112,85 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	368,46	0,00	0,00	368,46
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	368,46	0,00	0,00	368,46
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	368,46	0,00	0,00	368,46
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	368,46	0,00	0,00	368,46
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(729.620,62)	0,00	729.620,62	(1.459.241,24)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(729.620,62)	0,00	729.620,62	(1.459.241,24)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(729.620,62)	0,00	729.620,62	(1.459.241,24)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(729.620,62)	0,00	729.620,62	(1.459.241,24)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(729.620,62)	0,00	729.620,62	(1.459.241,24)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(729.620,62) C	0,00	729.620,62	(1.459.241,24) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	11.923.309,39	593.837,25	0,00	12.517.146,64
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	11.890.822,46	593.837,25	0,00	12.484.659,71
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	11.890.822,46	593.837,25	0,00	12.484.659,71
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.806.000,00	0,00	0,00	9.806.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	9.806.000,00	0,00	0,00	9.806.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.806.000,00 D	0,00	0,00	9.806.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.300,00 D	0,00	0,00	20.300,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	20.300,00 D	0,00	0,00	20.300,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.300,00) C	0,00	0,00	(20.300,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(20.300,00)	0,00	0,00	(20.300,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(20.300,00) C	0,00	0,00	(20.300,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.084.822,46	593.837,25	0,00	2.678.659,71
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.084.822,46	593.837,25	0,00	2.678.659,71
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.084.822,46	593.837,25	0,00	2.678.659,71
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.084.822,46 D	593.837,25	0,00	2.678.659,71 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	32.486,93	0,00	0,00	32.486,93
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	32.486,93	0,00	0,00	32.486,93
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	32.486,93 D	0,00	0,00	32.486,93 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(11.923.309,39)	3.028.626,21	3.622.463,46	(12.517.146,64)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(11.890.822,46)	3.028.626,21	3.622.463,46	(12.484.659,71)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(11.890.822,46)	3.028.626,21	3.622.463,46	(12.484.659,71)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(9.806.000,00)	1.811.231,73	1.811.231,73	(9.806.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.721.177,54) C	593.837,25	0,00	(7.127.340,29) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.084.822,46)	1.217.394,48	1.811.231,73	(2.678.659,71)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.496.016,16) C	607.215,24	593.837,25	(1.482.638,17) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.964,00	2.964,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	607.215,24	607.215,24	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(588.806,30) C	0,00	607.215,24	(1.196.021,54) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.084.822,46)	1.217.394,48	1.811.231,73	(2.678.659,71)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.084.822,46)	1.217.394,48	1.811.231,73	(2.678.659,71)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.084.822,46)	1.217.394,48	1.811.231,73	(2.678.659,71)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.496.016,16) C	607.215,24	593.837,25	(1.482.638,17) C

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.964,00	2.964,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	607.215,24	607.215,24	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(588.806,30) C	0,00	607.215,24	(1.196.021,54) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(32.486,93)	0,00	0,00	(32.486,93) C
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(32.486,93)	0,00	0,00	(32.486,93) C
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.486,93) C	0,00	0,00	(32.486,93) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(12)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.421.619,13	999.596,42	108.101,87	2.313.113,68
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	444.101,02	57.780,00	0,00	501.881,02
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	444.101,02	57.780,00	0,00	501.881,02
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	444.101,02	57.780,00	0,00	501.881,02
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	444.101,02	57.780,00	0,00	501.881,02
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	328.937,32 D	22.500,00	0,00	351.437,32 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	35.280,00	0,00	35.280,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	115.163,70 D	0,00	0,00	115.163,70 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	977.518,11	941.816,42	108.101,87	1.811.232,66
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	977.518,11	941.816,42	108.101,87	1.811.232,66
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	977.518,11	941.816,42	108.101,87	1.811.232,66
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	751.389,01 D	833.714,55	108.101,87	1.477.001,69 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	226.129,10 D	108.101,87	0,00	334.230,97 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.421.619,13)	2.619.853,59	3.511.348,14	(2.313.113,68)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(444.101,02)	59.636,44	117.416,44	(501.881,02)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(444.101,02)	59.636,44	117.416,44	(501.881,02)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(444.101,02)	59.636,44	117.416,44	(501.881,02)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(444.101,02)	59.636,44	117.416,44	(501.881,02)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(328.937,32)	59.636,44	82.136,44	(351.437,32)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(287.652,96) C	59.636,44	22.500,00	(250.516,52) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(41.284,36) C	0,00	59.636,44	(100.920,80) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	35.280,00	(35.280,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	35.280,00	(35.280,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(115.163,70)	0,00	0,00	(115.163,70)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(115.163,70) C	0,00	0,00	(115.163,70) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(977.518,11)	2.560.217,15	3.393.931,70	(1.811.232,66)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(977.518,11)	2.560.217,15	3.393.931,70	(1.811.232,66)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(977.518,11)	2.560.217,15	3.393.931,70	(1.811.232,66)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.242.383,56 C	1.309.154,36	1.444.937,73	1.106.600,19 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.496.016,16) C	610.179,24	596.801,25	(1.482.638,17) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	640.883,55	711.309,17	(70.425,62)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	607.215,24	607.215,24	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	33.668,31	104.093,93	(70.425,62) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(723.885,51) C	0,00	640.883,55	(1.364.769,06) C
				0,00	9.471.465,50	9.471.465,50	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