

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

Março

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.524.244,72	912.808,03	1.295.467,43	1.141.585,32
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	525.422,88	901.808,03	1.288.830,91	138.400,00
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	333.952,53	869.954,24	1.119.891,86	84.014,91
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	333.952,53	869.954,24	1.119.891,86	84.014,91
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	333.952,53	869.954,24	1.119.891,86	84.014,91
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	333.952,53 D	869.954,24	1.119.891,86	84.014,91 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	112.511,07	3.709,14	116.172,80	47,41
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	112.511,07	3.709,14	116.172,80	47,41
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.511,07	3.709,14	116.172,80	47,41
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	108.503,13 D	0,30	108.456,02	47,41 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.007,94 D	3.708,84	7.716,78	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	78.959,28	28.144,65	52.766,25	54.337,68
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	78.959,28	28.144,65	52.766,25	54.337,68
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.959,28	28.144,65	52.766,25	54.337,68
115610100	02	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	78.959,28	28.144,65	52.766,25	54.337,68
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	28.144,65	28.144,65	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	15.705,44 D	0,00	7.909,80	7.795,64 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	38.144,24 D	0,00	11.966,50	26.177,74 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.509,00 D	0,00	0,00	13.509,00 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	960,05 D	0,00	464,50	495,55 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	5.954,55 D	0,00	2.802,30	3.152,25 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	4.686,00 D	0,00	1.478,50	3.207,50 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>	-	998.821,84	11.000,00	6.636,52	1.003.185,32
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	998.821,84	11.000,00	6.636,52	1.003.185,32
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	613.249,35	11.000,00	0,00	624.249,35
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	613.249,35	11.000,00	0,00	624.249,35
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	82.618,55	11.000,00	0,00	93.618,55
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	11.000,00	0,00	52.000,62 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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(198.815,09)	0,00	6.636,52	(205.451,61)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(198.815,09)	0,00	6.636,52	(205.451,61)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(198.815,09)	0,00	6.636,52	(205.451,61)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(26.084,80) C	0,00	945,44	(27.030,24) C
		(-) DEPRECIÇÃO 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)**

Março

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	02	INFORMÁTICA		(68.663,48)			(71.216,88)
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.555,90) C	0,00	1.547,36	(50.103,26) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(32.783,26) C	0,00	975,02	(33.758,28) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(22.559,89) C	0,00	610,56	(23.170,45) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(167,76) C	0,00	4,74	(172,50) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.335.272,51)	1.190.589,82	1.012.426,18	(1.157.108,87)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(70.425,62)	1.082.133,80	1.012.426,18	(718,00)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	618.417,84	618.417,84	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	434.532,80	434.532,80	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	434.532,80	434.532,80	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	434.532,80	434.532,80	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	433.012,80	433.012,80	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	760,00	760,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	760,00	760,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	183.885,04	183.885,04	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	43.034,30	43.034,30	0,00
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A RPPS</b>	-	0,00	43.034,30	43.034,30	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P F	0,00 C	43.034,30	43.034,30	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	138.850,74	138.850,74	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	138.850,74	138.850,74	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	138.850,74	138.850,74	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	151.790,31	151.798,31	(8,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	151.790,31	151.798,31	(8,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	151.790,31	151.798,31	(8,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	151.790,31	151.798,31	(8,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	151.790,31	151.798,31	(8,00) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(70.425,62)	311.925,65	242.210,03	(710,00)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(70.425,62)	171.885,80	102.170,18	(710,00)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(70.425,62)	171.885,80	102.170,18	(710,00)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(70.425,62)	171.885,80	101.460,18	0,00
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.766,18) C	17.532,36	8.766,18	0,00 C
218810102	02	INSS	P F	(32.693,21) C	64.162,11	31.468,90	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.966,23) C	58.110,69	29.144,46	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	30.566,75	30.566,75	0,00 C
218810400	02	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	710,00	(710,00)
218810499	02	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00 C	0,00	710,00	(710,00) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	140.039,85	140.039,85	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	140.039,85	140.039,85	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	44.602,85	44.602,85	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	14.413,31	14.413,31	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.189,54	30.189,54	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	95.437,00	95.437,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.264.846,89)	108.456,02	0,00	(1.156.390,87)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.264.846,89)	108.456,02	0,00	(1.156.390,87)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.264.846,89)	108.456,02	0,00	(1.156.390,87)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.053.579,66	108.456,02	0,00	18.162.035,68
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	18.053.579,66 C	0,00	0,00	18.053.579,66 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	108.456,02	0,00	108.456,02 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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS					

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

Março

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	02	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>	-	1.270.269,03	934.945,21	828,83	2.204.385,41
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	971.632,19	630.071,15	0,00	1.601.703,34
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	873.233,48	433.772,80	0,00	1.307.006,28
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	213.449,48	105.059,80	0,00	318.509,28
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	213.449,48	105.059,80	0,00	318.509,28
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	213.449,48	105.059,80	0,00	318.509,28
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	179.924,78 D	87.798,12	0,00	267.722,90 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	1.764,22 D	882,11	0,00	2.646,33 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.542,22 D	6.646,11	0,00	17.188,33 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.466,92 D	2.233,46	0,00	6.700,38 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.751,34 D	0,00	0,00	1.751,34 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	659.784,00	328.713,00	0,00	988.497,00
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	659.784,00	328.713,00	0,00	988.497,00
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	659.784,00	328.713,00	0,00	988.497,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	410.284,00 D	196.076,00	0,00	606.360,00 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.814,00 D	11.877,00	0,00	14.691,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.686,00 D	760,00	0,00	7.446,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	240.000,00 D	120.000,00	0,00	360.000,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	91.695,40	181.885,04	0,00	273.580,44
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	22.369,57	43.034,30	0,00	65.403,87
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	22.369,57	43.034,30	0,00	65.403,87
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.369,57 D	43.034,30	0,00	65.403,87 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	69.325,83	138.850,74	0,00	208.176,57
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	69.325,83	138.850,74	0,00	208.176,57
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	69.325,83 D	138.850,74	0,00	208.176,57 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	6.703,31	14.413,31	0,00	21.116,62
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	6.703,31	14.413,31	0,00	21.116,62
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.703,31 D	14.413,31	0,00	21.116,62 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	295.155,53	268.322,26	828,83	562.648,96
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	40.882,90	52.766,25	0,00	93.649,15
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	40.882,90	52.766,25	0,00	93.649,15
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.882,90	52.766,25	0,00	93.649,15
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	206,05 D	28.144,65	0,00	28.350,70 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	12.299,06 D	7.909,80	0,00	20.208,86 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.156,79 D	11.966,50	0,00	19.123,29 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.652,00 D	0,00	0,00	5.652,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.287,75 D	464,50	0,00	1.752,25 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.561,05 D	2.802,30	0,00	5.363,35 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.072,00 D	1.478,50	0,00	12.550,50 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	648,20 D	0,00	0,00	648,20 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	241.003,40	208.919,49	828,83	449.094,06
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	108.357,00	95.437,00	0,00	203.794,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108.357,00	95.437,00	0,00	203.794,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	108.357,00 D	95.437,00	0,00	203.794,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	122.646,40	113.482,49	828,83	235.300,06
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	122.646,40	113.482,49	828,83	235.300,06
332310100	02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	818,80 D	828,83	0,00	1.647,63 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	201,12 D	394,16	0,00	595,28 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	16.690,00 D	15.020,00	0,00	31.710,00 D
	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.816,00 D	7.500,00	0,00	23.316,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

Março

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600							
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	7.250,00 D	3.625,00	0,00	10.875,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	828,83	828,83	0,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.261,20 D	1.030,42	0,00	2.291,62 D
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	35.510,00	0,00	35.510,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.732,00 D	6.366,00	0,00	19.098,00 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	45.980,00 D	22.990,00	0,00	68.970,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.313,28 D	15.005,25	0,00	26.318,53 D
333000000	02	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	13.269,23	6.636,52	0,00	19.905,75
333100000	02	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	13.269,23	6.636,52	0,00	19.905,75
333110000	02	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	-	13.269,23	6.636,52	0,00	19.905,75
333110100	02	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	13.269,23	6.636,52	0,00	19.905,75
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.269,23 D	6.636,52	0,00	19.905,75 D
340000000	02	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.112,85	0,00	0,00	3.112,85
349000000	02	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	3.112,85	0,00	0,00	3.112,85
349900000	02	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.112,85	0,00	0,00	3.112,85
349910000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	P -	3.112,85 D	0,00	0,00	3.112,85 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	4.362,26	0,00	4.362,26
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.362,26	0,00	4.362,26
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.362,26	0,00	4.362,26
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.362,26	0,00	4.362,26
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.362,26	0,00	4.362,26
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	4.362,26	0,00	4.362,26 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	368,46	2.000,00	0,00	2.368,46
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	368,46	2.000,00	0,00	2.368,46
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	368,46	2.000,00	0,00	2.368,46
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO</b>	-	368,46	2.000,00	0,00	2.368,46
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	368,46 D	2.000,00	0,00	2.368,46 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	30.189,54	0,00	30.189,54
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	30.189,54	0,00	30.189,54
399600000	02	<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	30.189,54	0,00	30.189,54
399610000	02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	P -	0,00 D	30.189,54	0,00	30.189,54 D
400000000	02	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.459.241,24)	0,00	729.620,62	(2.188.861,86)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.459.241,24)	0,00	729.620,62	(2.188.861,86)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.459.241,24)	0,00	729.620,62	(2.188.861,86)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.459.241,24)	0,00	729.620,62	(2.188.861,86)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.459.241,24)	0,00	729.620,62	(2.188.861,86)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.459.241,24) C	0,00	729.620,62	(2.188.861,86) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	12.517.146,64	854.181,85	0,00	13.371.328,49
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	12.484.659,71	854.181,85	0,00	13.338.841,56
522000000	02	<b>FIXACÃO DA DESPESA</b>	-	12.484.659,71	854.181,85	0,00	13.338.841,56
522100000	02	<b>DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.806.000,00	0,00	0,00	9.806.000,00
522110000	02	<b>DOTACÃO 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>DOTACÃO 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>DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULACÃO DE DOTACÃO	O -	20.300,00 D	0,00	0,00	20.300,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

Março

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	2.678.659,71	854.181,85	0,00	3.532.841,56
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.678.659,71	854.181,85	0,00	3.532.841,56
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.678.659,71	854.181,85	0,00	3.532.841,56
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.678.659,71 D	854.181,85	0,00	3.532.841,56 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>	-	(12.517.146,64)	4.493.669,85	5.347.851,70	(13.371.328,49)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(12.484.659,71)	4.493.669,85	5.347.851,70	(13.338.841,56)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(12.484.659,71)	4.493.669,85	5.347.851,70	(13.338.841,56)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(9.806.000,00)	2.673.925,85	2.673.925,85	(9.806.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(7.127.340,29) C	854.181,85	0,00	(6.273.158,44) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.678.659,71)	1.819.744,00	2.673.925,85	(3.532.841,56)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.482.638,17) C	909.496,00	854.181,85	(1.427.324,02) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	760,00	760,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	909.488,00	909.496,00	(8,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.196.021,54) C	0,00	909.488,00	(2.105.509,54) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.678.659,71)	1.819.744,00	2.673.925,85	(3.532.841,56)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.678.659,71)	1.819.744,00	2.673.925,85	(3.532.841,56)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.678.659,71)	1.819.744,00	2.673.925,85	(3.532.841,56)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.482.638,17) C	909.496,00	854.181,85	(1.427.324,02) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	760,00	760,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	909.488,00	909.496,00	(8,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.196.021,54) C	0,00	909.488,00	(2.105.509,54) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(32.486,93)	0,00	0,00	(32.486,93)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(32.486,93)	0,00	0,00	(32.486,93)
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
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>	-	2.313.113,68	7.295.487,96	6.271.569,62	3.337.032,02
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	501.881,02	305.220,00	0,00	807.101,02
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	501.881,02	305.220,00	0,00	807.101,02
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	501.881,02	305.220,00	0,00	807.101,02
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	501.881,02	305.220,00	0,00	807.101,02
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	351.437,32 D	305.220,00	0,00	656.657,32 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	35.280,00 D	0,00	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>	-	1.811.232,66	6.990.267,96	6.271.569,62	2.529.931,00
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.811.232,66	6.990.267,96	6.271.569,62	2.529.931,00
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.811.232,66	6.990.267,96	6.271.569,62	2.529.931,00
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.477.001,69 D	3.652.598,44	2.908.298,75	2.221.301,38 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	334.230,97 D	3.337.669,52	3.363.270,87	308.629,62 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.313.113,68)	9.556.833,85	10.580.752,19	(3.337.032,02)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(501.881,02)	81.717,83	386.937,83	(807.101,02)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(501.881,02)	81.717,83	386.937,83	(807.101,02)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(501.881,02)	81.717,83	386.937,83	(807.101,02)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(501.881,02)	81.717,83	386.937,83	(807.101,02)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(351.437,32)	59.829,83	365.049,83	(656.657,32)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(250.516,52) C	59.829,83	305.220,00	(495.906,69) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(100.920,80) C	0,00	59.829,83	(160.750,63) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(35.280,00)	588,00	588,00	(35.280,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(35.280,00) C	588,00	0,00	(34.692,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	588,00	(588,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(115.163,70)	21.300,00	21.300,00	(115.163,70)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(115.163,70) C	21.300,00	0,00	(93.863,70) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	21.300,00	(21.300,00) C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2023

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

**Março****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.811.232,66)	9.475.116,02	10.193.814,36	(2.529.931,00)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.811.232,66)	9.475.116,02	10.193.814,36	(2.529.931,00)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.811.232,66)	9.475.116,02	10.193.814,36	(2.529.931,00)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.106.600,19 C	6.000.848,05	5.763.468,54	1.343.979,70 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.482.638,17) C	2.392.894,17	2.337.580,02	(1.427.324,02) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(70.425,62)	1.081.373,80	1.011.666,18	(718,00)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	909.488,00	909.496,00	(8,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(70.425,62) C	171.885,80	102.170,18	(710,00) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.364.769,06) C	0,00	1.081.099,62	(2.445.868,68) C
				0,00	25.238.516,57	25.238.516,57	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