

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.228.198,65	1.162.062,05	1.024.764,92	1.365.495,78
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	95.832,83	1.162.062,05	1.017.453,77	240.441,11
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	41.932,14	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	41.932,14	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.932,14	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	41.932,14 D	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81 D
		BANCO:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)		41.932,14	1.139.408,35	981.008,68	200.331,81
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.583,95	3.548,67	35,28
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.583,95	3.548,67	35,28
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.583,95	3.548,67	35,28
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	35,28	0,00	35,28 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	3.548,67	3.548,67	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	53.900,69	19.069,75	32.896,42	40.074,02
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	53.900,69	19.069,75	32.896,42	40.074,02
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.900,69	19.069,75	32.896,42	40.074,02
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	23.621,96 D	19.069,75	24.630,35	18.061,36 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	17.807,00 D	0,00	5.875,20	11.931,80 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	12.471,73 D	0,00	2.390,87	10.080,86 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.132.365,82	0,00	7.311,15	1.125.054,67
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.132.365,82	0,00	7.311,15	1.125.054,67
123100000	02	BENS MOVEIS	-	699.073,35	0,00	0,00	699.073,35
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	699.073,35	0,00	0,00	699.073,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	140.099,55	0,00	0,00	140.099,55
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.408,00 D	0,00	0,00	2.408,00 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	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 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	93.675,62 D	0,00	0,00	93.675,62 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	226.131,60	0,00	0,00	226.131,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	226.131,60 D	0,00	0,00	226.131,60 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	-	70.785,97	0,00	0,00	70.785,97
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	67.869,47 D	0,00	0,00	67.869,47 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	-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(268.197,49)	0,00	7.311,15	(275.508,64)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(268.197,49)	0,00	7.311,15	(275.508,64)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(268.197,49)	0,00	7.311,15	(275.508,64)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.815,12) C	0,00	1.407,75	(39.222,87) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(94.714,58) C	0,00	2.730,62	(97.445,20) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(64.028,43) C	0,00	1.547,13	(65.575,56) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(42.758,71) C	0,00	1.010,35	(43.769,06) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(28.665,49) C	0,00	610,56	(29.276,05) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(215,16) C	0,00	4,74	(219,90) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.198,65)	21.958.561,77	21.960.637,05	(1.230.273,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(73,36)	904.416,83	906.492,11	(2.148,64)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	630.249,55	630.249,55	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	529.767,49	529.767,49	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	529.767,49	529.767,49	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	529.767,49	529.767,49	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	436.335,23	436.335,23	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	46.716,13	46.716,13	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	46.716,13	46.716,13	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	100.482,06	100.482,06	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	22.496,18	22.496,18	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	22.496,18	22.496,18	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.985,88	77.985,88	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	77.985,88	77.985,88	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	77.985,88	77.985,88	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	117.510,50	117.510,50	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	117.510,50	117.510,50	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.510,50	117.510,50	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	117.510,50	117.510,50	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	117.510,50	117.510,50	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(73,36)	156.656,78	158.732,06	(2.148,64)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(73,36)	116.140,08	116.175,36	(108,64)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73,36)	116.140,08	116.175,36	(108,64)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(73,36)	116.140,08	116.175,36	(108,64)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	9.165,04	9.165,04	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	32.146,84	32.146,84	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73,36) C	40.182,20	40.217,48	(108,64) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.129,52	1.129,52	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	33.516,48	33.516,48	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	40.516,70	42.556,70	(2.040,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.516,70	42.556,70	(2.040,00)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	14.104,70	14.104,70	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	14.104,70	14.104,70	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.412,00	28.452,00	(2.040,00) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.125,29)	21.054.144,94	21.054.144,94	(1.228.125,29)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	21.054.144,94	21.054.144,94	(1.228.125,29)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	21.054.144,94	21.054.144,94	(1.228.125,29)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.695.184,54	9.641.604,88	9.641.604,88	27.695.184,54
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	9.533.148,86 X	0,00	9.533.148,86	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	18.053.579,66 X	9.641.604,88	0,00	27.695.184,54 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	108.456,02 X	0,00	108.456,02	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(32.005.822,13)	10.508.711,67	10.508.711,67	(32.005.822,13)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(10.508.711,67) X	10.508.711,67	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(21.497.110,46) X	0,00	10.508.711,67	(32.005.822,13) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.082.512,30	903.828,39	903.828,39	3.082.512,30
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	903.828,39 X	0,00	903.828,39	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.178.683,91 X	903.828,39	0,00	3.082.512,30 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	764.738,44	0,00	764.738,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	597.638,12	0,00	597.638,12
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	483.051,36	0,00	483.051,36
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	112.090,32	0,00	112.090,32
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.090,32	0,00	112.090,32

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	112.090,32	0,00	112.090,32
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	87.355,38	0,00	87.355,38 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	988,57	0,00	988,57 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	8.404,00	0,00	8.404,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	2.648,24	0,00	2.648,24 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.194,13	0,00	5.194,13 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	370.961,04	0,00	370.961,04
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370.961,04	0,00	370.961,04
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	370.961,04	0,00	370.961,04
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	198.475,44	0,00	198.475,44 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	10.963,60	0,00	10.963,60 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	41.522,00	0,00	41.522,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	100.482,06	0,00	100.482,06
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.496,18	0,00	22.496,18
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.496,18	0,00	22.496,18
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	22.496,18	0,00	22.496,18 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	77.985,88	0,00	77.985,88
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.985,88	0,00	77.985,88
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	77.985,88	0,00	77.985,88 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.104,70	0,00	14.104,70
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	14.104,70	0,00	14.104,70
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	14.104,70	0,00	14.104,70 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	167.100,32	0,00	167.100,32
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	32.896,42	0,00	32.896,42
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	32.896,42	0,00	32.896,42
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.896,42	0,00	32.896,42
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.069,75	0,00	19.069,75 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.875,20	0,00	5.875,20 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.390,87	0,00	2.390,87 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.958,50	0,00	1.958,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	826,10	0,00	826,10 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.406,00	0,00	1.406,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	126.892,75	0,00	126.892,75
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	28.452,00	0,00	28.452,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.452,00	0,00	28.452,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.452,00	0,00	28.452,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	98.440,75	0,00	98.440,75
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.440,75	0,00	98.440,75
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	364,92	0,00	364,92 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	15.060,00	0,00	15.060,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.165,00	0,00	10.165,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	84,00	0,00	84,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.625,00	0,00	3.625,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	670,60	0,00	670,60 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	19.390,00	0,00	19.390,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.521,81	0,00	16.521,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	25.080,00	0,00	25.080,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.479,42	0,00	7.479,42 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	7.311,15	0,00	7.311,15
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	7.311,15	0,00	7.311,15
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.311,15	0,00	7.311,15
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	7.311,15	0,00	7.311,15
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	7.311,15	0,00	7.311,15 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	899.960,29	(899.960,29) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.072,02	14.599.824,92	38.072,02	14.599.824,92
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.561.752,90	0,00	14.561.752,90
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.561.752,90	0,00	14.561.752,90
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.095.000,00	0,00	12.095.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.095.000,00	0,00	12.095.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	0,00	12.095.000,00	0,00	12.095.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.466.752,90	0,00	2.466.752,90
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.466.752,90	0,00	2.466.752,90
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.466.752,90	0,00	2.466.752,90
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	2.466.752,90	0,00	2.466.752,90 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.072,02	38.072,02	38.072,02	38.072,02
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	38.072,02	38.072,02	38.072,02	38.072,02
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	38.072,02	0,00	38.072,02 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	38.072,02	0,00	38.072,02	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.072,02)	5.498.822,40	20.060.575,30	(14.599.824,92)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.390.993,12	19.952.746,02	(14.561.752,90)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.390.993,12	19.952.746,02	(14.561.752,90)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.928.873,01	16.023.873,01	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	2.466.752,90	12.095.000,00	(9.628.247,10) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.462.120,11	3.928.873,01	(2.466.752,90)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	708.721,99	2.466.752,90	(1.758.030,91) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	46.716,13	46.716,13	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	706.681,99	708.721,99	(2.040,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	0,00	706.681,99	(706.681,99) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.462.120,11	3.928.873,01	(2.466.752,90)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.462.120,11	3.928.873,01	(2.466.752,90)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.462.120,11	3.928.873,01	(2.466.752,90)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	708.721,99	2.466.752,90	(1.758.030,91) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	46.716,13	46.716,13	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	706.681,99	708.721,99	(2.040,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	706.681,99	(706.681,99) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.072,02)	107.829,28	107.829,28	(38.072,02)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.072,02)	107.829,28	107.829,28	(38.072,02)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	34.878,63	38.072,02	(3.193,39) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	34.878,63	34.878,63	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	34.878,63	(34.878,63) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(38.072,02)	38.072,02	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(38.072,02)	38.072,02	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	469.084,73	1.312.977,64	168.788,79	1.613.273,58
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	427.152,59	128.053,20	0,00	555.205,79
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	427.152,59	128.053,20	0,00	555.205,79
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	427.152,59	128.053,20	0,00	555.205,79
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.152,59	128.053,20	0,00	555.205,79
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	194.645,39	18.381,00	0,00	213.026,39 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	223.687,20	109.672,20	0,00	333.359,40 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.932,14	1.184.924,44	168.788,79	1.058.067,79
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.932,14	1.184.924,44	168.788,79	1.058.067,79
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.932,14	1.184.924,44	168.788,79	1.058.067,79
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	41.858,78	1.061.616,46	45.516,09	1.057.959,15 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	73,36	123.307,98	123.272,70	108,64 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(469.084,73)	5.344.953,16	6.489.142,01	(1.613.273,58)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(427.152,59)	82.423,75	210.476,95	(555.205,79)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(427.152,59)	82.423,75	210.476,95	(555.205,79)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(427.152,59)	82.423,75	210.476,95	(555.205,79)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(427.152,59)	82.423,75	210.476,95	(555.205,79)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(194.645,39)	60.414,00	78.795,00	(213.026,39)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C	(194.645,39)	60.414,00	18.381,00	(152.612,39) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	7.920,00	(7.260,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA			14.400,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA			14.400,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139 INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM			0,00	10.461,00	(10.654,39)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			10.165,00	0,00	(39.695,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			25.080,00	0,00	(50.160,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			6.484,00	0,00	(12.968,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA			3.625,00	0,00	(10.875,00)
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA					(21.000,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	60.414,00	(60.414,00) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(660,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA			0,00	14.400,00	(14.400,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA			0,00	14.400,00	(14.400,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			0,00	10.165,00	(10.165,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			0,00	25.080,00	(25.080,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	6.484,00	(6.484,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA			0,00	3.625,00	(3.625,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.820,00)	2.940,00	2.940,00	(8.820,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(8.820,00) C	2.940,00	0,00	(5.880,00) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			2.940,00	0,00	(5.880,00)
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.940,00	(2.940,00) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			0,00	2.940,00	(2.940,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(223.687,20)	19.069,75	128.741,95	(333.359,40)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(223.687,20) C	19.069,75	109.672,20	(314.289,65) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	66.982,50	(66.982,50)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	12.355,90	(12.355,90)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	30.333,80	(30.333,80)
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			19.069,75	0,00	(204.617,45)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	19.069,75	(19.069,75) C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			0,00	19.069,75	(19.069,75)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.932,14)	5.262.529,41	6.278.665,06	(1.058.067,79)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.932,14)	5.262.529,41	6.278.665,06	(1.058.067,79)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.932,14)	5.262.529,41	6.278.665,06	(1.058.067,79)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.786,76)	3.538.367,92	1.971.575,31	1.563.005,85
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.786,76) X	3.538.367,92	1.971.575,31	1.563.005,85 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(38.072,02)	866.460,79	2.589.613,07	(1.761.224,30)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.072,02) C	819.744,66	2.542.896,94	(1.761.224,30) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.716,13	46.716,13	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(73,36)	857.700,70	859.775,98	(2.148,64)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	741.560,62	743.600,62	(2.040,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73,36) C	116.140,08	116.175,36	(108,64) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	857.700,70	(857.700,70)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	741.560,62	(741.560,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	116.140,08	(116.140,08) C
				0,00	50.641.940,38	50.641.940,38	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR
PRESIDENTE
229.973.002-82

EVESON MARINHO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL
786.881.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905