

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.365.495,78	1.161.217,59	1.047.736,01	1.478.977,36
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	240.441,11	1.147.712,59	1.040.424,88	347.728,82
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	200.331,81	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	200.331,81	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	200.331,81	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	200.331,81 D	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82 D
		BANCO:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)		200.331,81	1.119.583,01	992.089,00	327.825,82
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35,28	3.226,08	3.226,08	35,28
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	35,28	3.226,08	3.226,08	35,28
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	35,28	3.226,08	3.226,08	35,28
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35,28 D	0,00	0,00	35,28 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	3.226,08	3.226,08	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	40.074,02	24.903,50	45.109,80	19.867,72
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	40.074,02	24.903,50	45.109,80	19.867,72
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.074,02	24.903,50	45.109,80	19.867,72
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	18.061,36 D	24.798,50	33.261,04	9.598,82 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	11.931,80 D	0,00	6.393,65	5.538,15 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	10.080,86 D	0,00	5.350,11	4.730,75 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.125.054,67	13.505,00	7.311,13	1.131.248,54
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.125.054,67	13.505,00	7.311,13	1.131.248,54
123100000	02	BENS MOVEIS	-	699.073,35	13.505,00	0,00	712.578,35
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	699.073,35	13.505,00	0,00	712.578,35
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	13.505,00	0,00	239.636,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	226.131,60 D	13.505,00	0,00	239.636,60 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	-	(275.508,64)	0,00	7.311,13	(282.819,77)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(275.508,64)	0,00	7.311,13	(282.819,77)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(275.508,64)	0,00	7.311,13	(282.819,77)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.222,87) C	0,00	1.407,75	(40.630,62) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(97.445,20) C	0,00	2.730,62	(100.175,82) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(65.575,56) C	0,00	1.547,11	(67.122,67) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(43.769,06) C	0,00	1.010,35	(44.779,41) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(29.276,05) C	0,00	610,56	(29.886,61) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(219,90) C	0,00	4,74	(224,64) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.230.273,93)	887.109,31	885.069,31	(1.228.233,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.148,64)	887.109,31	885.069,31	(108,64)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	549.582,35	549.582,35	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	456.076,01	456.076,01	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	456.076,01	456.076,01	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	456.076,01	456.076,01	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	439.960,51	439.960,51	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	93.506,34	93.506,34	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	23.491,66	23.491,66	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	23.491,66	23.491,66	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	70.014,68	70.014,68	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	70.014,68	70.014,68	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	70.014,68	70.014,68	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	111.084,45	111.084,45	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	111.084,45	111.084,45	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.084,45	111.084,45	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	111.084,45	111.084,45	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	111.084,45	111.084,45	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.148,64)	226.442,51	224.402,51	(108,64)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(108,64)	106.585,28	106.585,28	(108,64)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108,64)	106.585,28	106.585,28	(108,64)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(108,64)	106.585,28	106.585,28	(108,64)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	9.570,60	9.570,60	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	31.488,82	31.488,82	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108,64) C	29.132,24	29.132,24	(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	35.264,10	35.264,10	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.040,00)	119.857,23	117.817,23	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.040,00)	119.857,23	117.817,23	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.863,23	2.863,23	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.863,23	2.863,23	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	116.994,00	114.954,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.695.184,54	0,00	0,00	27.695.184,54
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	27.695.184,54 X	0,00	0,00	27.695.184,54 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(32.005.822,13)	0,00	0,00	(32.005.822,13)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(32.005.822,13) X	0,00	0,00	(32.005.822,13) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.082.512,30	0,00	0,00	3.082.512,30
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.082.512,30 X	0,00	0,00	3.082.512,30 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	764.738,44	785.300,44	861,73	1.549.177,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	597.638,12	544.387,83	0,00	1.142.025,95
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	483.051,36	448.018,26	0,00	931.069,62

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	112.090,32	114.967,98	0,00	227.058,30
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.090,32	114.967,98	0,00	227.058,30
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	112.090,32	114.967,98	0,00	227.058,30
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	87.355,38 D	94.696,36	0,00	182.051,74 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	988,57 D	988,57	0,00	1.977,14 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.404,00 D	4.750,00	0,00	13.154,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.648,24 D	3.569,98	0,00	6.218,22 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.194,13 D	3.463,07	0,00	8.657,20 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	-	370.961,04	333.050,28	0,00	704.011,32
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.961,04	333.050,28	0,00	704.011,32
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	370.961,04	333.050,28	0,00	704.011,32
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	198.475,44 D	208.455,60	0,00	406.931,04 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.963,60 D	0,00	0,00	10.963,60 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	41.522,00 D	4.594,68	0,00	46.116,68 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	120.000,00 D	120.000,00	0,00	240.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	100.482,06	93.506,34	0,00	193.988,40
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.496,18	23.491,66	0,00	45.987,84
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.496,18	23.491,66	0,00	45.987,84
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.496,18 D	23.491,66	0,00	45.987,84 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	77.985,88	70.014,68	0,00	148.000,56
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	77.985,88	70.014,68	0,00	148.000,56
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.985,88 D	70.014,68	0,00	148.000,56 D
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	14.104,70	2.863,23	0,00	16.967,93
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	14.104,70	2.863,23	0,00	16.967,93
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.104,70 D	2.863,23	0,00	16.967,93 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	167.100,32	240.312,59	861,73	406.551,18
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.896,42	45.109,80	0,00	78.006,22
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.896,42	45.109,80	0,00	78.006,22
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.896,42	45.109,80	0,00	78.006,22
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.069,75 D	18.268,50	0,00	37.338,25 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.875,20 D	6.393,65	0,00	12.268,85 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.390,87 D	5.350,11	0,00	7.740,98 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.370,00 D	7.703,20	0,00	9.073,20 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.958,50 D	2.099,95	0,00	4.058,45 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	826,10 D	2.142,39	0,00	2.968,49 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.406,00 D	3.047,00	0,00	4.453,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	126.892,75	187.891,66	861,73	313.922,68
332100000	02	DIÁRIAS	-	28.452,00	114.954,00	0,00	143.406,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.452,00	114.954,00	0,00	143.406,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.452,00 D	114.954,00	0,00	143.406,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	98.440,75	72.937,66	861,73	170.516,68
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	98.440,75	72.937,66	861,73	170.516,68
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	861,73	0,00	861,73 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	364,92 D	0,00	0,00	364,92 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.165,00 D	10.165,00	0,00	20.330,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	861,73	861,73	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	670,60 D	638,20	0,00	1.308,80 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.390,00 D	0,00	0,00	19.390,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.521,81 D	6.484,00	0,00	23.005,81 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.080,00 D	25.080,00	0,00	50.160,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.479,42 D	8.732,00	0,00	16.211,42 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.311,15	7.311,13	0,00	14.622,28
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	7.311,15	7.311,13	0,00	14.622,28
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.311,15	7.311,13	0,00	14.622,28
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.311,15	7.311,13	0,00	14.622,28
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.311,15 D	7.311,13	0,00	14.622,28 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	600,02	0,00	600,02
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	600,02	0,00	600,02
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	600,02	0,00	600,02
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,02	0,00	600,02
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	600,02	0,00	600,02 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(899.960,29)	0,00	899.960,29	(1.799.920,58)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(899.960,29) C	0,00	899.960,29	(1.799.920,58) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.599.824,92	649.458,01	0,00	15.249.282,93
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.561.752,90	649.458,01	0,00	15.211.210,91
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.561.752,90	649.458,01	0,00	15.211.210,91
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	12.095.000,00 D	0,00	0,00	12.095.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.466.752,90	649.458,01	0,00	3.116.210,91
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.466.752,90	649.458,01	0,00	3.116.210,91
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.466.752,90	649.458,01	0,00	3.116.210,91
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.466.752,90 D	649.458,01	0,00	3.116.210,91 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	38.072,02 D	0,00	0,00	38.072,02 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.599.824,92)	3.750.971,85	4.400.429,86	(15.249.282,93)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.561.752,90)	3.750.585,07	4.400.043,08	(15.211.210,91)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.561.752,90)	3.750.585,07	4.400.043,08	(15.211.210,91)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.095.000,00)	2.200.021,54	2.200.021,54	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.628.247,10) C	649.458,01	0,00	(8.978.789,09) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.466.752,90)	1.550.563,53	2.200.021,54	(3.116.210,91)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.758.030,91) C	770.232,89	649.458,01	(1.637.256,03) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.040,00) C	772.272,89	770.232,89	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(706.681,99) C	0,00	772.272,89	(1.478.954,88) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.466.752,90)	1.550.563,53	2.200.021,54	(3.116.210,91)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.466.752,90)	1.550.563,53	2.200.021,54	(3.116.210,91)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.466.752,90)	1.550.563,53	2.200.021,54	(3.116.210,91)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.758.030,91) C	770.232,89	649.458,01	(1.637.256,03) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.040,00) C	772.272,89	770.232,89	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(706.681,99) C	0,00	772.272,89	(1.478.954,88) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.072,02)	386,78	386,78	(38.072,02)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.072,02)	386,78	386,78	(38.072,02)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.193,39) C	193,39	0,00	(3.000,00) C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	193,39	193,39	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.878,63) C	0,00	193,39	(35.072,02) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.613.273,58	1.159.679,09	116.263,52	2.656.689,15
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	555.205,79	36.870,00	0,00	592.075,79
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	555.205,79	36.870,00	0,00	592.075,79

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	555.205,79	36.870,00	0,00	592.075,79
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	555.205,79	36.870,00	0,00	592.075,79
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	213.026,39 D	0,00	0,00	213.026,39 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	8.820,00 D	36.870,00	0,00	45.690,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	333.359,40 D	0,00	0,00	333.359,40 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.058.067,79	1.122.809,09	116.263,52	2.064.613,36
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.058.067,79	1.122.809,09	116.263,52	2.064.613,36
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.058.067,79	1.122.809,09	116.263,52	2.064.613,36
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.057.959,15 D	1.009.771,65	3.226,08	2.064.504,72 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	108,64 D	113.037,44	113.037,44	108,64 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.613.273,58)	3.266.454,24	4.309.869,81	(2.656.689,15)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(555.205,79)	70.924,23	107.794,23	(592.075,79)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(555.205,79)	70.924,23	107.794,23	(592.075,79)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(555.205,79)	70.924,23	107.794,23	(592.075,79)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(555.205,79)	70.924,23	107.794,23	(592.075,79)
812310200	02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	-	(213.026,39)	49.715,73	49.715,73	(213.026,39)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(152.612,39) C	49.715,73	0,00	(102.896,66) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(7.260,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA					0,00
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA					0,00
		CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139 INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM			861,73	0,00	(9.792,66)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			10.165,00	0,00	(29.530,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			25.080,00	0,00	(25.080,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			6.484,00	0,00	(6.484,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA			3.625,00	0,00	(7.250,00)
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			3.500,00	0,00	(17.500,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(60.414,00) C	0,00	49.715,73	(110.129,73) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(660,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA					(14.400,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA					(14.400,00)
		CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 01484706000139 INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO-IGAM			0,00	861,73	(861,73)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			0,00	10.165,00	(20.330,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			0,00	25.080,00	(50.160,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	6.484,00	(12.968,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA			0,00	3.625,00	(7.250,00)
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			0,00	3.500,00	(3.500,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(8.820,00)	2.940,00	39.810,00	(45.690,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(5.880,00) C	2.940,00	36.870,00	(39.810,00) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			2.940,00	36.870,00	(39.810,00)
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(2.940,00) C	0,00	2.940,00	(5.880,00) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			0,00	2.940,00	(5.880,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(333.359,40)	18.268,50	18.268,50	(333.359,40)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(314.289,65) C	18.268,50	0,00	(296.021,15) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA					(66.982,50)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA					(12.355,90)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA					(30.333,80)
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			18.268,50	0,00	(186.348,95)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(19.069,75) C	0,00	18.268,50	(37.338,25) C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			0,00	18.268,50	(37.338,25)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.058.067,79)	3.195.530,01	4.202.075,58	(2.064.613,36)

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.058.067,79)	3.195.530,01	4.202.075,58	(2.064.613,36)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.058.067,79)	3.195.530,01	4.202.075,58	(2.064.613,36)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.563.005,85	1.537.994,42	1.788.496,70	1.312.503,57
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.563.005,85 X	1.537.994,42	1.788.496,70	1.312.503,57 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.761.224,30)	778.484,03	657.515,76	(1.640.256,03)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.761.224,30)C	770.426,28	649.458,01	(1.640.256,03) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	8.057,75	8.057,75	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.148,64)	879.051,56	877.011,56	(108,64)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.040,00)C	772.466,28	770.426,28	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(108,64)C	106.585,28	106.585,28	(108,64) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(857.700,70)	0,00	879.051,56	(1.736.752,26)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(741.560,62)C	0,00	772.466,28	(1.514.026,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(116.140,08)C	0,00	106.585,28	(222.725,36) C
				0,00	11.660.190,53	11.660.190,53	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
CRC/AM 7905