

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.478.977,36	1.151.238,84	1.106.779,52	1.523.436,68
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	347.728,82	1.151.238,84	1.099.265,03	399.702,63
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	327.825,82	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	327.825,82	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	327.825,82	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	327.825,82 D	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17 D
		BANCO:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)		327.825,82	1.123.120,21	1.058.652,86	392.293,17
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	35,28	3.536,28	3.536,28	35,28
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	35,28	3.536,28	3.536,28	35,28
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35,28	3.536,28	3.536,28	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	3.536,28	3.536,28	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	19.867,72	24.582,35	37.075,89	7.374,18
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	19.867,72	24.582,35	37.075,89	7.374,18
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.867,72	24.582,35	37.075,89	7.374,18
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.598,82 D	24.582,35	30.026,48	4.154,69 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.538,15 D	0,00	5.538,15	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.730,75 D	0,00	1.511,26	3.219,49 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.131.248,54	0,00	7.514,49	1.123.734,05
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.131.248,54	0,00	7.514,49	1.123.734,05
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	712.578,35	0,00	0,00	712.578,35
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	712.578,35	0,00	0,00	712.578,35
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	239.636,60	0,00	0,00	239.636,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	239.636,60 D	0,00	0,00	239.636,60 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>	-	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	<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>	-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(282.819,77)	0,00	7.514,49	(290.334,26)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(282.819,77)	0,00	7.514,49	(290.334,26)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(282.819,77)	0,00	7.514,49	(290.334,26)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(40.630,62) C	0,00	1.407,75	(42.038,37) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(100.175,82) C	0,00	2.933,49	(103.109,31) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(67.122,67) C	0,00	1.547,09	(68.669,76) C

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Março**

**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	(44.779,41) C	0,00	1.010,86	(45.790,27) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(29.886,61) C	0,00	610,56	(30.497,17) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(224,64) C	0,00	4,74	(229,38) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.228.233,93)	949.581,09	949.581,09	(1.228.233,93)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(108,64)	949.581,09	949.581,09	(108,64)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	554.360,69	554.360,69	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	459.154,97	459.154,97	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	459.154,97	459.154,97	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	459.154,97	459.154,97	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	447.066,03	447.066,03	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	95.205,72	95.205,72	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	24.150,19	24.150,19	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	24.150,19	24.150,19	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	71.055,53	71.055,53	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	71.055,53	71.055,53	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	71.055,53	71.055,53	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	113.788,11	113.788,11	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	113.788,11	113.788,11	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	113.788,11	113.788,11	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	113.788,11	113.788,11	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	113.788,11	113.788,11	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(108,64)	281.432,29	281.432,29	(108,64)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(108,64)	108.043,68	108.043,68	(108,64)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(108,64)	108.043,68	108.043,68	(108,64)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(108,64)	108.043,68	108.043,68	(108,64)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	9.838,90	9.838,90	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	31.985,32	31.985,32	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108,64) C	30.195,40	30.195,40	(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	34.894,54	34.894,54	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	173.388,61	173.388,61	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	173.388,61	173.388,61	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	41.774,61	41.774,61	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.980,88	2.980,88	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	38.793,73	38.793,73	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	131.614,00	131.614,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.549.177,15	856.372,72	871,75	2.404.678,12
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.142.025,95	551.297,10	0,00	1.693.323,05

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	931.069,62	453.110,50	0,00	1.384.180,12
31110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	227.058,30	115.221,43	0,00	342.279,73
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	227.058,30	115.221,43	0,00	342.279,73
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	227.058,30	115.221,43	0,00	342.279,73
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	182.051,74 D	92.417,80	0,00	274.469,54 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	1.977,14 D	988,57	0,00	2.965,71 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.154,00 D	10.603,27	0,00	23.757,27 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.218,22 D	3.711,79	0,00	9.930,01 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.657,20 D	0,00	0,00	8.657,20 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>	-	704.011,32	337.889,07	0,00	1.041.900,39
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	704.011,32	337.889,07	0,00	1.041.900,39
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	704.011,32	337.889,07	0,00	1.041.900,39
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	406.931,04 D	198.904,00	0,00	605.835,04 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.963,60 D	12.940,60	0,00	23.904,20 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	46.116,68 D	6.044,47	0,00	52.161,15 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	240.000,00 D	120.000,00	0,00	360.000,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	193.988,40	95.205,72	0,00	289.194,12
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	45.987,84	24.150,19	0,00	70.138,03
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	45.987,84	24.150,19	0,00	70.138,03
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.987,84 D	24.150,19	0,00	70.138,03 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	148.000,56	71.055,53	0,00	219.056,09
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	148.000,56	71.055,53	0,00	219.056,09
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	148.000,56 D	71.055,53	0,00	219.056,09 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	16.967,93	2.980,88	0,00	19.948,81
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	16.967,93	2.980,88	0,00	19.948,81
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.967,93 D	2.980,88	0,00	19.948,81 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	406.551,18	266.281,89	871,75	671.961,32
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	78.006,22	37.075,89	0,00	115.082,11
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	78.006,22	37.075,89	0,00	115.082,11
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.006,22	37.075,89	0,00	115.082,11
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.338,25 D	24.582,35	0,00	61.920,60 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.268,85 D	5.538,15	0,00	17.807,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.740,98 D	1.511,26	0,00	9.252,24 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.073,20 D	1.705,00	0,00	10.778,20 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.058,45 D	1.282,30	0,00	5.340,75 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.968,49 D	1.696,98	0,00	4.665,47 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.453,00 D	759,85	0,00	5.212,85 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	313.922,68	221.691,51	871,75	534.742,44
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	143.406,00	131.614,00	0,00	275.020,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	143.406,00	131.614,00	0,00	275.020,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	143.406,00 D	131.614,00	0,00	275.020,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	170.516,68	90.077,51	871,75	259.722,44
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	170.516,68	90.077,51	871,75	259.722,44
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	861,73 D	871,75	0,00	1.733,48 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	364,92 D	0,00	0,00	364,92 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	15.060,00 D	660,00	0,00	15.720,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.330,00 D	10.170,00	0,00	30.500,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84,00 D	168,00	0,00	252,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	871,75	871,75	0,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.308,80 D	667,50	0,00	1.976,30 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.390,00 D	30.375,00	0,00	49.765,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Março**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.005,81 D	6.484,00	0,00	29.489,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	50.160,00 D	25.080,00	0,00	75.240,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.211,42 D	10.114,51	0,00	26.325,93 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	14.622,28	7.514,49	0,00	22.136,77
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	14.622,28	7.514,49	0,00	22.136,77
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.622,28	7.514,49	0,00	22.136,77
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	14.622,28	7.514,49	0,00	22.136,77
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.622,28 D	7.514,49	0,00	22.136,77 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	600,02 D	0,00	0,00	600,02 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	38.793,73	0,00	38.793,73
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	38.793,73	0,00	38.793,73
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	38.793,73	0,00	38.793,73
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	38.793,73	0,00	38.793,73 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.799.920,58)	0,00	899.960,29	(2.699.880,87)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.799.920,58) C	0,00	899.960,29	(2.699.880,87) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	15.249.282,93	915.579,11	0,00	16.164.862,04
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	15.211.210,91	915.579,11	0,00	16.126.790,02
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	15.211.210,91	915.579,11	0,00	16.126.790,02
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.116.210,91	915.579,11	0,00	4.031.790,02
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.116.210,91	915.579,11	0,00	4.031.790,02
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.116.210,91	915.579,11	0,00	4.031.790,02
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.116.210,91 D	915.579,11	0,00	4.031.790,02 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(15.249.282,93)	4.269.639,81	5.185.218,92	(16.164.862,04)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(15.211.210,91)	4.269.639,81	5.185.218,92	(16.126.790,02)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(15.211.210,91)	4.269.639,81	5.185.218,92	(16.126.790,02)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(12.095.000,00)	2.592.609,46	2.592.609,46	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.978.789,09) C	915.579,11	0,00	(8.063.209,98) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.116.210,91)	1.677.030,35	2.592.609,46	(4.031.790,02)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.637.256,03) C	835.492,94	915.579,11	(1.717.342,20) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	835.492,94	835.492,94	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.478.954,88) C	0,00	835.492,94	(2.314.447,82) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.116.210,91)	1.677.030,35	2.592.609,46	(4.031.790,02)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(3.116.210,91)	1.677.030,35	2.592.609,46	(4.031.790,02)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.116.210,91)	1.677.030,35	2.592.609,46	(4.031.790,02)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.637.256,03) C	835.492,94	915.579,11	(1.717.342,20) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.044,47	6.044,47	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	835.492,94	835.492,94	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.478.954,88) C	0,00	835.492,94	(2.314.447,82) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Março**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(3.000,00)C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(35.072,02)C	0,00	0,00	(35.072,02) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.656.689,15	1.440.156,49	118.652,52	3.978.193,12
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	592.075,79	313.500,00	0,00	905.575,79
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	592.075,79	313.500,00	0,00	905.575,79
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	592.075,79	313.500,00	0,00	905.575,79
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	592.075,79	313.500,00	0,00	905.575,79
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	213.026,39D	313.500,00	0,00	526.526,39 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	45.690,00D	0,00	0,00	45.690,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	333.359,40D	0,00	0,00	333.359,40 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.064.613,36	1.126.656,49	118.652,52	3.072.617,33
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.064.613,36	1.126.656,49	118.652,52	3.072.617,33
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.064.613,36	1.126.656,49	118.652,52	3.072.617,33
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.064.504,72D	1.011.540,25	3.536,28	3.072.508,69 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	108,64D	115.116,24	115.116,24	108,64 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.656.689,15)	3.729.771,70	5.051.275,67	(3.978.193,12)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(592.075,79)	74.973,10	388.473,10	(905.575,79)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(592.075,79)	74.973,10	388.473,10	(905.575,79)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(592.075,79)	74.973,10	388.473,10	(905.575,79)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(592.075,79)	74.973,10	388.473,10	(905.575,79)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(213.026,39)	50.390,75	363.890,75	(526.526,39)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(102.896,66)C	50.390,75	313.500,00	(366.005,91) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			660,00	0,00	(6.600,00)
		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			871,75	0,00	(8.920,91)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			10.170,00	0,00	(19.360,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			25.080,00	313.500,00	(313.500,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			6.484,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA			3.625,00	0,00	(3.625,00)
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			3.500,00	0,00	(14.000,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(110.129,73)C	0,00	50.390,75	(160.520,48) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	660,00	(1.320,00)
		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	871,75	(1.733,48)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			0,00	10.170,00	(30.500,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			0,00	25.080,00	(75.240,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	6.484,00	(19.452,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA			0,00	3.625,00	(10.875,00)
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			0,00	3.500,00	(7.000,00)
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(45.690,00)	0,00	0,00	(45.690,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(39.810,00)C	0,00	0,00	(39.810,00) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA					(39.810,00)
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(5.880,00)C	0,00	0,00	(5.880,00) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA					(5.880,00)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(333.359,40)	24.582,35	24.582,35	(333.359,40)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(296.021,15)C	24.582,35	0,00	(271.438,80) C

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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			24.582,35	0,00	(161.766,60)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(37.338,25)C	0,00	24.582,35	(61.920,60) C
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			0,00	24.582,35	(61.920,60)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.064.613,36)	3.654.798,60	4.662.802,57	(3.072.617,33)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.064.613,36)	3.654.798,60	4.662.802,57	(3.072.617,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.064.613,36)	3.654.798,60	4.662.802,57	(3.072.617,33)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.312.503,57	1.869.724,57	1.854.105,75	1.328.122,39
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.312.503,57X	1.869.724,57	1.854.105,75	1.328.122,39 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.640.256,03)	841.537,41	921.623,58	(1.720.342,20)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.640.256,03)C	835.492,94	915.579,11	(1.720.342,20) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	6.044,47	6.044,47	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(108,64)	943.536,62	943.536,62	(108,64)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	835.492,94	835.492,94	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(108,64)C	108.043,68	108.043,68	(108,64) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.736.752,26)	0,00	943.536,62	(2.680.288,88)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.514.026,90)C	0,00	835.492,94	(2.349.519,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(222.725,36)C	0,00	108.043,68	(330.769,04) C
				0,00	13.312.339,76	13.312.339,76	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