

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.523.436,68	1.269.046,06	1.186.345,12	1.606.137,62
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	399.702,63	1.249.084,06	1.178.849,43	469.937,26
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	392.293,17	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	392.293,17	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	392.293,17	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	392.293,17 D	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69 D
		BANCO:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)		392.293,17	1.186.371,75	1.127.985,23	450.679,69
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35,28	3.387,03	3.350,16	72,15
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	35,28	3.387,03	3.350,16	72,15
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	35,28	3.387,03	3.350,16	72,15
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35,28 D	36,87	0,00	72,15 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	3.350,16	3.350,16	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	7.374,18	59.325,28	47.514,04	19.185,42
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	7.374,18	59.325,28	47.514,04	19.185,42
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.374,18	59.325,28	47.514,04	19.185,42
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.154,69 D	40.555,05	38.215,30	6.494,44 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.456,23	8.364,79	10.091,44 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.219,49 D	0,00	619,95	2.599,54 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	314,00	314,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.123.734,05	19.962,00	7.495,69	1.136.200,36
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.123.734,05	19.962,00	7.495,69	1.136.200,36
123100000	02	BENS MOVEIS	-	712.578,35	19.962,00	0,00	732.540,35
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	712.578,35	19.962,00	0,00	732.540,35
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	-	239.636,60	19.962,00	0,00	259.598,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	239.636,60 D	19.962,00	0,00	259.598,60 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(290.334,26)	0,00	7.495,69	(297.829,95)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(290.334,26)	0,00	7.495,69	(297.829,95)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(290.334,26)	0,00	7.495,69	(297.829,95)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(42.038,37) C	0,00	1.407,75	(43.446,12) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(103.109,31) C	0,00	2.925,71	(106.035,02) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(68.669,76) C	0,00	1.547,07	(70.216,83) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Abril

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	(45.790,27) C	0,00	999,86	(46.790,13) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(30.497,17) C	0,00	610,56	(31.107,73) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(229,38) C	0,00	4,74	(234,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.233,93)	1.015.299,09	1.019.321,82	(1.232.256,66)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(108,64)	1.015.299,09	1.019.321,82	(4.131,37)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	550.042,78	550.042,78	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	454.954,05	454.954,05	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	454.954,05	454.954,05	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	454.954,05	454.954,05	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	452.130,03	452.130,03	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	95.088,73	95.088,73	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	70.938,54	70.938,54	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	70.938,54	70.938,54	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	70.938,54	70.938,54	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	164.803,91	168.718,91	(3.915,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	164.803,91	168.718,91	(3.915,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108,64)	300.452,40	300.560,13	(216,37)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(108,64)	107.253,23	107.360,96	(216,37)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108,64)	107.253,23	107.360,96	(216,37)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(108,64)	107.253,23	107.360,96	(216,37)
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	31.859,98	31.859,98	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108,64) C	29.530,29	29.638,02	(216,37) 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	193.199,17	193.199,17	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	193.199,17	193.199,17	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	44.685,17	44.685,17	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	4.471,33	4.471,33	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	40.213,84	40.213,84	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	148.514,00	148.514,00	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	-	2.404.678,12	888.014,80	1.743,50	3.290.949,42
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.693.323,05	553.102,10	0,00	2.246.425,15

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.384.180,12	453.542,04	0,00	1.837.722,16
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	342.279,73	116.445,43	0,00	458.725,16
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	342.279,73	116.445,43	0,00	458.725,16
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	342.279,73	116.445,43	0,00	458.725,16
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	274.469,54 D	97.295,80	0,00	371.765,34 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	2.965,71 D	988,57	0,00	3.954,28 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	23.757,27 D	6.949,27	0,00	30.706,54 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	9.930,01 D	3.711,79	0,00	13.641,80 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.657,20 D	0,00	0,00	8.657,20 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.041.900,39	337.096,61	0,00	1.378.997,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.041.900,39	337.096,61	0,00	1.378.997,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.041.900,39	337.096,61	0,00	1.378.997,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	605.835,04 D	213.707,60	0,00	819.542,64 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	23.904,20 D	1.977,00	0,00	25.881,20 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	52.161,15 D	1.412,01	0,00	53.573,16 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	360.000,00 D	120.000,00	0,00	480.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	289.194,12	95.088,73	0,00	384.282,85
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	70.138,03	24.150,19	0,00	94.288,22
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	70.138,03	24.150,19	0,00	94.288,22
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	70.138,03 D	24.150,19	0,00	94.288,22 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	219.056,09	70.938,54	0,00	289.994,63
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	219.056,09	70.938,54	0,00	289.994,63
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	219.056,09 D	70.938,54	0,00	289.994,63 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	19.948,81	4.471,33	0,00	24.420,14
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	19.948,81	4.471,33	0,00	24.420,14
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.948,81 D	4.471,33	0,00	24.420,14 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	671.961,32	294.698,86	1.743,50	964.916,68
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	115.082,11	47.514,04	0,00	162.596,15
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	115.082,11	47.514,04	0,00	162.596,15
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	115.082,11	47.514,04	0,00	162.596,15
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	61.920,60 D	22.306,80	0,00	84.227,40 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.807,00 D	8.364,79	0,00	26.171,79 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.252,24 D	619,95	0,00	9.872,19 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.778,20 D	12.695,00	0,00	23.473,20 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.340,75 D	422,00	0,00	5.762,75 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.665,47 D	0,00	0,00	4.665,47 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.212,85 D	2.071,50	0,00	7.284,35 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	105,00 D	314,00	0,00	419,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	534.742,44	239.689,13	1.743,50	772.688,07
332100000	02	DIÁRIAS	-	275.020,00	148.514,00	0,00	423.534,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	275.020,00	148.514,00	0,00	423.534,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	275.020,00 D	148.514,00	0,00	423.534,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	259.722,44	91.175,13	1.743,50	349.154,07
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	259.722,44	91.175,13	1.743,50	349.154,07
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.733,48 D	1.743,50	0,00	3.476,98 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	364,92 D	340,10	0,00	705,02 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	15.720,00 D	1.320,00	0,00	17.040,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.500,00 D	10.495,00	0,00	40.995,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	252,00 D	84,00	0,00	336,00 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	6.012,50	0,00	8.952,50 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.875,00 D	3.625,00	0,00	14.500,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.743,50	1.743,50	0,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.976,30 D	676,30	0,00	2.652,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	49.765,00 D	19.830,00	0,00	69.595,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.489,81 D	6.775,00	0,00	36.264,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	75.240,00 D	26.125,00	0,00	101.365,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.200,00 D	3.000,00	0,00	4.200,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.325,93 D	9.405,23	0,00	35.731,16 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	22.136,77	7.495,69	0,00	29.632,46
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	22.136,77	7.495,69	0,00	29.632,46
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.136,77	7.495,69	0,00	29.632,46
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	22.136,77	7.495,69	0,00	29.632,46
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.136,77 D	7.495,69	0,00	29.632,46 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	38.793,73	40.213,84	0,00	79.007,57
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	38.793,73	40.213,84	0,00	79.007,57
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	38.793,73	40.213,84	0,00	79.007,57
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.793,73 D	40.213,84	0,00	79.007,57 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.699.880,87)	0,00	964.949,51	(3.664.830,38)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.699.880,87) C	0,00	964.949,51	(3.664.830,38) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.164.862,04	950.758,11	0,00	17.115.620,15
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.126.790,02	950.758,11	0,00	17.077.548,13
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.126.790,02	950.758,11	0,00	17.077.548,13
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	-	4.031.790,02	950.758,11	0,00	4.982.548,13
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.031.790,02	950.758,11	0,00	4.982.548,13
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.031.790,02	950.758,11	0,00	4.982.548,13
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.031.790,02 D	950.758,11	0,00	4.982.548,13 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	-	(16.164.862,04)	4.587.947,53	5.538.705,64	(17.115.620,15)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.126.790,02)	4.587.947,53	5.538.705,64	(17.077.548,13)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.126.790,02)	4.587.947,53	5.538.705,64	(17.077.548,13)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.095.000,00)	2.769.352,82	2.769.352,82	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.063.209,98) C	950.758,11	0,00	(7.112.451,87) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.031.790,02)	1.818.594,71	2.769.352,82	(4.982.548,13)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.717.342,20) C	910.548,85	950.758,11	(1.757.551,46) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	906.633,85	910.548,85	(3.915,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.314.447,82) C	0,00	906.633,85	(3.221.081,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.031.790,02)	1.818.594,71	2.769.352,82	(4.982.548,13)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.031.790,02)	1.818.594,71	2.769.352,82	(4.982.548,13)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.031.790,02)	1.818.594,71	2.769.352,82	(4.982.548,13)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.717.342,20) C	910.548,85	950.758,11	(1.757.551,46) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.412,01	1.412,01	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	906.633,85	910.548,85	(3.915,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.314.447,82) C	0,00	906.633,85	(3.221.081,67) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	CONTROLES DEVEDORES	-	3.978.193,12	1.431.058,78	117.448,31	5.291.803,59
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	905.575,79	241.300,00	0,00	1.146.875,79
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	905.575,79	241.300,00	0,00	1.146.875,79
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	905.575,79	241.300,00	0,00	1.146.875,79
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	905.575,79	241.300,00	0,00	1.146.875,79
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	526.526,39D	241.300,00	0,00	767.826,39 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.072.617,33	1.189.758,78	117.448,31	4.144.927,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.072.617,33	1.189.758,78	117.448,31	4.144.927,80
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.072.617,33	1.189.758,78	117.448,31	4.144.927,80
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.072.508,69D	1.075.660,63	3.387,03	4.144.782,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108,64D	114.098,15	114.061,28	145,51 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.978.193,12)	4.004.461,49	5.318.071,96	(5.291.803,59)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(905.575,79)	103.773,28	345.073,28	(1.146.875,79)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(905.575,79)	103.773,28	345.073,28	(1.146.875,79)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(905.575,79)	103.773,28	345.073,28	(1.146.875,79)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(905.575,79)	103.773,28	345.073,28	(1.146.875,79)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(526.526,39)	53.583,50	294.883,50	(767.826,39)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(366.005,91)C	53.583,50	241.300,00	(553.722,41) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			1.320,00	0,00	(5.280,00)
		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			1.743,50	0,00	(7.177,41)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA			0,00	160.000,00	(160.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA			0,00	160.000,00	(160.000,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			10.495,00	0,00	(8.865,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			26.125,00	0,00	(287.375,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			6.775,00	81.300,00	(74.525,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA			3.625,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			3.500,00	0,00	(10.500,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(160.520,48)C	0,00	53.583,50	(214.103,98) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	1.320,00	(2.640,00)
		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	1.743,50	(3.476,98)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			0,00	10.495,00	(40.995,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			0,00	26.125,00	(101.365,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	6.775,00	(26.227,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA			0,00	3.625,00	(14.500,00)
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			0,00	3.500,00	(10.500,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.690,00)	6.012,50	6.012,50	(45.690,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(39.810,00)C	6.012,50	0,00	(33.797,50) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			6.012,50	0,00	(33.797,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	02	EXECUTADOS	-	(905.575,79)	103.773,28	6.012,50	(1.146.875,79) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			0,00	6.012,50	(11.892,50)
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(5.880,00)C	0,00	6.012,50	(11.892,50) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			0,00	6.012,50	(11.892,50)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(333.359,40)	44.177,28	44.177,28	(333.359,40)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(271.438,80)C	44.177,28	0,00	(227.261,52) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			18.456,23	0,00	(48.526,27)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			3.414,25	0,00	(8.941,65)
		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			22.306,80	0,00	(139.459,80)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(61.920,60)C	0,00	44.177,28	(106.097,88) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	18.456,23	(18.456,23)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	3.414,25	(3.414,25)
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			0,00	22.306,80	(84.227,40)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.072.617,33)	3.900.688,21	4.972.998,68	(4.144.927,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.072.617,33)	3.900.688,21	4.972.998,68	(4.144.927,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.072.617,33)	3.900.688,21	4.972.998,68	(4.144.927,80)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.328.122,39	1.974.840,27	1.989.031,67	1.313.930,99
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.328.122,39X	1.974.840,27	1.989.031,67	1.313.930,99 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.720.342,20)	911.960,86	952.170,12	(1.760.551,46)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.720.342,20)C	910.548,85	950.758,11	(1.760.551,46) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	1.412,01	1.412,01	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(108,64)	1.013.887,08	1.017.909,81	(4.131,37)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	906.633,85	910.548,85	(3.915,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108,64)C	107.253,23	107.360,96	(216,37) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.680.288,88)	0,00	1.013.887,08	(3.694.175,96)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.349.519,84)C	0,00	906.633,85	(3.256.153,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(330.769,04)C	0,00	107.253,23	(438.022,27) C
				0,00	14.146.585,86	14.146.585,86	0,00

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIOR
PRESIDENTE
229.973.002-82EVESON MARINHO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL
786.881.162-53ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905