

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.606.137,62	1.431.856,59	1.436.490,35	1.601.503,86
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	469.937,26	1.392.917,58	1.428.800,54	434.054,30
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	450.679,69	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	450.679,69	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	450.679,69	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	450.679,69 D	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85 D
		BANCO:001 AG:326-3 CONTA:5.526-3 (12 - B.BRASIL, S/A - 5.526-3)		450.679,69	1.247.724,64	1.350.004,48	348.399,85
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	72,15	3.478,38	72,15	3.478,38
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	72,15	3.478,38	72,15	3.478,38
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	72,15	3.478,38	72,15	3.478,38
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	72,15 D	0,00	72,15	0,00 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	3.478,38	0,00	3.478,38 D
115000000	02	ESTOQUES	-	19.185,42	141.714,56	78.723,91	82.176,07
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	19.185,42	141.714,56	78.723,91	82.176,07
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.185,42	141.714,56	78.723,91	82.176,07
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.494,44 D	94.907,45	65.298,07	36.103,82 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.091,44 D	26.962,56	8.668,41	28.385,59 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.353,39	2.353,39	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.599,54 D	16.113,50	1.026,38	17.686,66 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.377,66	1.377,66	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.136.200,36	38.939,01	7.689,81	1.167.449,56
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.136.200,36	38.939,01	7.689,81	1.167.449,56
123100000	02	BENS MOVEIS	-	732.540,35	38.939,01	0,00	771.479,36
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	732.540,35	38.939,01	0,00	771.479,36
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	140.099,55	15.249,00	0,00	155.348,55
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.408,00 D	520,00	0,00	2.928,00 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	11.729,00	0,00	18.793,00 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	3.000,00	0,00	96.675,62 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	259.598,60	7.590,00	0,00	267.188,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	259.598,60 D	7.590,00	0,00	267.188,60 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	178.264,67	16.100,01	0,00	194.364,68
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	16.100,01	0,00	141.218,72 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	-	(297.829,95)	0,00	7.689,81	(305.519,76)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(297.829,95)	0,00	7.689,81	(305.519,76)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(297.829,95)	0,00	7.689,81	(305.519,76)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(43.446,12) C	0,00	1.407,75	(44.853,87) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(106.035,02) C	0,00	3.191,85	(109.226,87) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(70.216,83) C	0,00	1.547,05	(71.763,88) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(46.790,13) C	0,00	927,86	(47.717,99) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(31.107,73) C	0,00	610,56	(31.718,29) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(234,12) C	0,00	4,74	(238,86) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.232.256,66)	1.463.796,52	1.493.436,56	(1.261.896,70)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.131,37)	1.463.796,52	1.493.436,56	(33.771,41)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	921.908,69	921.908,69	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	897.758,50	897.758,50	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	897.758,50	897.758,50	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	897.758,50	897.758,50	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	449.929,82	449.929,82	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	222.011,67	222.011,67	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	222.011,67	222.011,67	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.902,67	1.902,67	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.902,67	1.902,67	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.150,19	24.150,19	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	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.915,00)	294.310,29	290.395,29	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.915,00)	294.310,29	290.395,29	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.915,00)	294.310,29	290.395,29	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.915,00)	294.310,29	290.395,29	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.915,00) C	294.310,29	290.395,29	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(216,37)	247.577,54	281.132,58	(33.771,41)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(216,37)	75.721,04	107.576,08	(32.071,41)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(216,37)	75.721,04	107.576,08	(32.071,41)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(216,37)	75.721,04	107.576,08	(32.071,41)
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	0,00	31.998,05	(31.998,05) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(216,37) C	29.832,51	29.689,50	(73,36) 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	34.920,11	34.920,11	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	171.856,50	173.556,50	(1.700,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.856,50	173.556,50	(1.700,00)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	47.003,50	47.003,50	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	8.225,29	8.225,29	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	38.778,21	38.778,21	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	124.853,00	126.553,00	(1.700,00) 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.082.512,30 X	0,00	0,00	3.082.512,30 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.290.949,42	1.065.109,41	896,88	4.355.161,95
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.246.425,15	706.219,64	0,00	2.952.644,79

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.837.722,16	673.844,16	0,00	2.511.566,32
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	458.725,16	173.696,63	0,00	632.421,79
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	458.725,16	173.696,63	0,00	632.421,79
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	458.725,16	173.696,63	0,00	632.421,79
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	371.765,34 D	97.295,80	0,00	469.061,14 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	3.954,28 D	988,57	0,00	4.942,85 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	30.706,54 D	6.449,27	0,00	37.155,81 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	13.641,80 D	3.711,79	0,00	17.353,59 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	57.751,20	0,00	57.751,20 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.657,20 D	0,00	0,00	8.657,20 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.378.997,00	500.147,53	0,00	1.879.144,53
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.378.997,00	500.147,53	0,00	1.879.144,53
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.378.997,00	500.147,53	0,00	1.879.144,53
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	819.542,64 D	212.026,39	0,00	1.031.569,03 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	25.881,20 D	1.958,00	0,00	27.839,20 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	164.260,47	0,00	164.260,47 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	53.573,16 D	1.902,67	0,00	55.475,83 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	480.000,00 D	120.000,00	0,00	600.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	384.282,85	24.150,19	0,00	408.433,04
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	94.288,22	24.150,19	0,00	118.438,41
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	94.288,22	24.150,19	0,00	118.438,41
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	94.288,22 D	24.150,19	0,00	118.438,41 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	289.994,63	0,00	0,00	289.994,63
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	289.994,63	0,00	0,00	289.994,63
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	289.994,63 D	0,00	0,00	289.994,63 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	24.420,14	8.225,29	0,00	32.645,43
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	24.420,14	8.225,29	0,00	32.645,43
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.420,14 D	8.225,29	0,00	32.645,43 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	964.916,68	320.111,56	896,88	1.284.131,36
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	162.596,15	78.723,91	0,00	241.320,06
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	162.596,15	78.723,91	0,00	241.320,06
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	162.596,15	78.723,91	0,00	241.320,06
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	84.227,40 D	25.511,80	0,00	109.739,20 D
331110600	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	26.171,79 D	8.668,41	0,00	34.840,20 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.872,19 D	1.026,38	0,00	10.898,57 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	23.473,20 D	8.943,00	0,00	32.416,20 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.762,75 D	11.245,95	0,00	17.008,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.665,47 D	2.873,42	0,00	7.538,89 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.284,35 D	15.231,20	0,00	22.515,55 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.353,39	0,00	2.353,39 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	720,00 D	1.492,70	0,00	2.212,70 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	419,00 D	1.377,66	0,00	1.796,66 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	772.688,07	233.697,84	896,88	1.005.489,03
332100000	02	DIÁRIAS	-	423.534,00	124.003,00	850,00	546.687,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	423.534,00	124.003,00	850,00	546.687,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	423.534,00 D	124.003,00	850,00	546.687,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	349.154,07	109.694,84	46,88	458.802,03
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	349.154,07	109.694,84	46,88	458.802,03
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.476,98 D	0,00	0,00	3.476,98 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	705,02 D	186,36	0,00	891,38 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	17.040,00 D	21.050,00	0,00	38.090,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.995,00 D	11.167,50	0,00	52.162,50 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	336,00 D	84,00	0,00	420,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	8.952,50 D	3.306,78	0,00	12.259,28 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	D	0,00	0,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	02			0,00			0,00
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.652,60 D	1.308,68	46,88	3.914,40 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	69.595,00 D	26.225,00	0,00	95.820,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.264,81 D	6.775,00	0,00	43.039,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	101.365,00 D	26.125,00	0,00	127.490,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.200,00 D	1.500,00	0,00	5.700,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.731,16 D	11.966,52	0,00	47.697,68 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	29.632,46	7.689,81	0,00	37.322,27
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	29.632,46	7.689,81	0,00	37.322,27
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.632,46	7.689,81	0,00	37.322,27
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	29.632,46	7.689,81	0,00	37.322,27
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	29.632,46 D	7.689,81	0,00	37.322,27 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	-	79.007,57	38.778,21	0,00	117.785,78
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	79.007,57	38.778,21	0,00	117.785,78
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	79.007,57	38.778,21	0,00	117.785,78
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	79.007,57 D	38.778,21	0,00	117.785,78 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.664.830,38)	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.664.830,38) C	0,00	1.029.938,73	(4.694.769,11) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.115.620,15	1.514.159,78	850,00	18.628.929,93
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.077.548,13	1.514.159,78	850,00	18.590.857,91
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.077.548,13	1.514.159,78	850,00	18.590.857,91
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	-	4.982.548,13	1.514.159,78	850,00	6.495.857,91
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.982.548,13	1.514.159,78	850,00	6.495.857,91
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.982.548,13	1.514.159,78	850,00	6.495.857,91
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.982.548,13 D	1.514.159,78	0,00	6.496.707,91 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	850,00	(850,00) C
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	-	(17.115.620,15)	6.609.903,02	8.123.212,80	(18.628.929,93)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.077.548,13)	6.603.903,02	8.117.212,80	(18.590.857,91)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.077.548,13)	6.603.903,02	8.117.212,80	(18.590.857,91)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.095.000,00)	4.059.031,40	4.059.031,40	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.112.451,87) C	1.514.159,78	850,00	(5.599.142,09) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.982.548,13)	2.544.871,62	4.058.181,40	(6.495.857,91)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.757.551,46) C	1.157.199,26	1.515.056,66	(2.115.408,86) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	223.914,34	223.914,34	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.915,00) C	1.161.161,14	1.158.946,14	(1.700,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.221.081,67) C	2.596,88	1.160.264,26	(4.378.749,05) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.982.548,13)	2.544.871,62	4.058.181,40	(6.495.857,91)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.982.548,13)	2.544.871,62	4.058.181,40	(6.495.857,91)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.982.548,13)	2.544.871,62	4.058.181,40	(6.495.857,91)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.757.551,46) C	1.157.199,26	1.515.056,66	(2.115.408,86) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	223.914,34	223.914,34	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.915,00) C	1.161.161,14	1.158.946,14	(1.700,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.221.081,67) C	2.596,88	1.160.264,26	(4.378.749,05) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.072,02)	6.000,00	6.000,00	(38.072,02)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.072,02)	6.000,00	6.000,00	(38.072,02)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.072,02) C	0,00	3.000,00	(38.072,02) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.291.803,59	1.910.803,10	111.091,33	7.091.515,36
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.146.875,79	662.196,96	0,00	1.809.072,75
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.146.875,79	662.196,96	0,00	1.809.072,75
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.146.875,79	662.196,96	0,00	1.809.072,75
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.146.875,79	662.196,96	0,00	1.809.072,75
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	767.826,39 D	535.237,96	0,00	1.303.064,35 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.690,00 D	0,00	0,00	45.690,00 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	333.359,40 D	126.959,00	0,00	460.318,40 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.144.927,80	1.248.606,14	111.091,33	5.282.442,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.144.927,80	1.248.606,14	111.091,33	5.282.442,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.144.927,80	1.248.606,14	111.091,33	5.282.442,61
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.144.782,29 D	1.137.551,68	3.478,38	5.278.855,59 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145,51 D	111.054,46	107.612,95	3.587,02 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.291.803,59)	5.592.774,02	7.392.485,79	(7.091.515,36)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.146.875,79)	178.069,11	840.266,07	(1.809.072,75)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.146.875,79)	178.069,11	840.266,07	(1.809.072,75)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.146.875,79)	178.069,11	840.266,07	(1.809.072,75)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.146.875,79)	178.069,11	840.266,07	(1.809.072,75)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(767.826,39)	68.685,00	603.922,96	(1.303.064,35)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(553.722,41) C	68.685,00	535.237,96	(1.020.275,37) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(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					(7.177,41)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA			20.000,00	0,00	(140.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA PAIVA			20.000,00	0,00	(140.000,00)
		CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA			0,00	8.364,00	(8.364,00)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 35633044000133 AMAZON GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			0,00	137.749,00	(137.749,00)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 35633044000133 OGS DESIGN DE PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL EIRE			0,00	137.749,00	(137.749,00)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			8.785,00	173.124,96	(173.204,96)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 84118603000182 J CESAR SARUBI LTDA			0,00	216.000,00	(216.000,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			26.125,00	0,00	(261.250,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			6.775,00	0,00	(67.750,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA					0,00
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			7.000,00	0,00	(3.500,00)
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(214.103,98) C	0,00	68.685,00	(282.788,98) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					(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					(3.476,98)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 CIA DE IDEIAS PUBLICIDADE LTDA			0,00	20.000,00	(20.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 34806138000102 LEURIVANA PEREIRA			0,00	20.000,00	(20.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAIVA					
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 35736076000164 IGLOO REF E MANUT DE AR COND E COMERCIO DE PROD AL			0,00	8.785,00	(49.780,00)
		CONTRATO:0011 2021 CREDOR/FORNEC:1 32146909000149 R P DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			0,00	26.125,00	(127.490,00)
		CONTRATO:0012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	6.775,00	(33.002,00)
		CONTRATO:0013 2021 CREDOR/FORNEC:1 19481323000172 EDSON JOSE FERREIRA SOMBRA					(14.500,00)
		CONTRATO:0016 2021 CREDOR/FORNEC:1 19402859000155 ICOM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			0,00	7.000,00	(17.500,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.690,00)	3.072,50	3.072,50	(45.690,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(33.797,50)C	3.072,50	0,00	(30.725,00) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			3.072,50	0,00	(30.725,00)
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(11.892,50)C	0,00	3.072,50	(14.965,00) C
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:1 04819323000162 KAELE LTDA			0,00	3.072,50	(14.965,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(333.359,40)	106.311,61	233.270,61	(460.318,40)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(227.261,52)C	106.311,61	126.959,00	(247.908,91) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			26.962,56	0,00	(21.563,71)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			7.896,85	0,00	(1.044,80)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			15.166,90	0,00	(15.166,90)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 14834375000161 OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESS			30.773,50	126.959,00	(96.185,50)
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			25.511,80	0,00	(113.948,00)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(106.097,88)C	0,00	106.311,61	(212.409,49) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	26.962,56	(45.418,79)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	7.896,85	(11.311,10)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 84112846000103 DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA			0,00	15.166,90	(15.166,90)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 14834375000161 OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESS			0,00	30.773,50	(30.773,50)
		CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:1 12440157000117 AUTO POSTO ITA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS			0,00	25.511,80	(109.739,20)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.144.927,80)	5.414.704,91	6.552.219,72	(5.282.442,61)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.144.927,80)	5.414.704,91	6.552.219,72	(5.282.442,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.144.927,80)	5.414.704,91	6.552.219,72	(5.282.442,61)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.313.930,99	2.788.112,25	2.304.741,20	1.797.302,04
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.313.930,99X	2.788.112,25	2.304.741,20	1.797.302,04 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.760.551,46)	1.384.113,60	1.738.971,00	(2.115.408,86)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.760.551,46)C	1.160.199,26	1.515.056,66	(2.115.408,86) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	223.914,34	223.914,34	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.131,37)	1.239.882,18	1.269.522,22	(33.771,41)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.915,00)C	1.164.161,14	1.161.946,14	(1.700,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(216,37)C	75.721,04	107.576,08	(32.071,41) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.694.175,96)	2.596,88	1.238.985,30	(4.930.564,38)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.256.153,69)C	2.596,88	1.163.264,26	(4.416.821,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(438.022,27)C	0,00	75.721,04	(513.743,31) C
				0,00	19.588.402,44	19.588.402,44	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