

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.601.503,86	2.415.358,59	2.259.962,84	1.756.899,61
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	434.054,30	2.414.118,59	2.251.892,37	596.280,52
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	348.399,85	2.367.775,01	2.191.428,32	524.746,54
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	348.399,85	2.367.775,01	2.191.428,32	524.746,54
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	348.399,85	2.367.775,01	2.191.428,32	524.746,54
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	348.399,85 D	2.367.775,01	2.191.428,32	524.746,54 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.478,38	3.387,38	3.478,38	3.387,38
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.478,38	3.387,38	3.478,38	3.387,38
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.478,38	3.387,38	3.478,38	3.387,38
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.478,38 D	3.387,38	3.478,38	3.387,38 D
11500000	02	ESTOQUES	-	82.176,07	42.956,20	56.985,67	68.146,60
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	82.176,07	42.956,20	56.985,67	68.146,60
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	82.176,07	42.956,20	56.985,67	68.146,60
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	36.103,82 D	42.620,30	48.054,89	30.669,23 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	28.385,59 D	0,00	8.215,02	20.170,57 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	17.686,66 D	0,00	379,86	17.306,80 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	335,90	335,90	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.167.449,56	1.240,00	8.070,47	1.160.619,09
12300000	02	IMOBILIZADO	-	1.167.449,56	1.240,00	8.070,47	1.160.619,09
12310000	02	BENS MOVEIS	-	771.479,36	1.240,00	0,00	772.719,36
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	771.479,36	1.240,00	0,00	772.719,36
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.348,55	780,00	0,00	156.128,55
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.928,00 D	780,00	0,00	3.708,00 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	18.793,00 D	0,00	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	96.675,62 D	0,00	0,00	96.675,62 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	267.188,60	460,00	0,00	267.648,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	267.188,60 D	460,00	0,00	267.648,60 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	194.364,68	0,00	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	141.218,72 D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(305.519,76)	0,00	8.070,47	(313.590,23)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(305.519,76)	0,00	8.070,47	(313.590,23)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(305.519,76)	0,00	8.070,47	(313.590,23)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(44.853,87) C	0,00	1.568,00	(46.421,87) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(109.226,87) C	0,00	3.278,78	(112.505,65) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(71.763,88) C	0,00	1.658,06	(73.421,94) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47.717,99) C	0,00	927,86	(48.645,85) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(31.718,29)C	0,00	610,56	(32.328,85) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(238,86)C	0,00	27,21	(266,07) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.261.896,70)	1.075.683,54	1.074.433,77	(1.260.646,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.771,41)	1.075.683,54	1.074.433,77	(32.521,64)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	578.404,49	578.404,49	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	452.648,42	452.648,42	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	452.648,42	452.648,42	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	452.648,42	452.648,42	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00C	446.115,06	446.115,06	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00C	3.266,68	3.266,68	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00C	3.266,68	3.266,68	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	125.756,07	125.756,07	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	24.285,19	24.285,19	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00C	24.285,19	24.285,19	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	101.470,88	101.470,88	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	101.470,88	101.470,88	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	101.470,88	101.470,88	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	198.610,55	198.610,55	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	198.610,55	198.610,55	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.610,55	198.610,55	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	198.610,55	198.610,55	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00C	198.610,55	198.610,55	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(33.771,41)	298.668,50	297.418,73	(32.521,64)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.071,41)	103.408,72	103.858,95	(32.521,64)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.071,41)	103.408,72	103.858,95	(32.521,64)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(32.071,41)	103.408,72	103.858,95	(32.521,64)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00C	9.893,90	9.893,90	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.998,05)C	31.998,05	32.448,28	(32.448,28) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73,36)C	29.599,41	29.599,41	(73,36) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00C	1.129,52	1.129,52	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00C	30.787,84	30.787,84	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.700,00)	195.259,78	193.559,78	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.700,00)	195.259,78	193.559,78	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	59.812,78	59.812,78	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00C	19.495,59	19.495,59	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00C	40.317,19	40.317,19	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.700,00)C	135.447,00	133.747,00	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 -	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	27.695.184,54X	0,00	0,00	27.695.184,54 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00X	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 -	0,00X	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 -	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.082.512,30X	0,00	0,00	3.082.512,30 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.355.161,95	915.551,29	42.258,08	5.228.455,16
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.952.644,79	523.694,86	40.536,33	3.435.803,32
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.511.566,32	449.381,74	0,00	2.960.948,06

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Junho

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	-	632.421,79 X	116.134,58	0,00	748.556,37
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	632.421,79	116.134,58	0,00	748.556,37
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	632.421,79	116.134,58	0,00	748.556,37
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	632.421,79	116.134,58	0,00	748.556,37
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	469.061,14 D	96.984,95	0,00	566.046,09 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	4.942,85 D	988,57	0,00	5.931,42 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	37.155,81 D	6.949,27	0,00	44.105,08 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	17.353,59 D	3.711,79	0,00	21.065,38 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	57.751,20 D	0,00	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 -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.879.144,53	333.247,16	0,00	2.212.391,69
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.879.144,53	333.247,16	0,00	2.212.391,69
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.879.144,53	333.247,16	0,00	2.212.391,69
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.031.569,03 D	210.253,48	0,00	1.241.822,51 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	27.839,20 D	1.977,00	0,00	29.816,20 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	164.260,47 D	0,00	0,00	164.260,47 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	55.475,83 D	3.266,68	0,00	58.742,51 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	600.000,00 D	117.750,00	0,00	717.750,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	408.433,04	54.817,53	40.536,33	422.714,24
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	118.438,41	24.285,19	0,00	142.723,60
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	118.438,41	24.285,19	0,00	142.723,60
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	118.438,41 D	24.285,19	0,00	142.723,60 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	289.994,63	30.532,34	40.536,33	279.990,64
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	289.994,63	30.532,34	40.536,33	279.990,64
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	289.994,63 D	30.532,34	40.536,33	279.990,64 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	32.645,43	19.495,59	0,00	52.141,02
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	32.645,43	19.495,59	0,00	52.141,02
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.645,43 D	19.495,59	0,00	52.141,02 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.284.131,36	351.539,24	1.721,75	1.633.948,85
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	241.320,06	56.985,67	0,00	298.305,73
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	241.320,06	56.985,67	0,00	298.305,73
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	241.320,06	56.985,67	0,00	298.305,73
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	109.739,20 D	25.960,50	0,00	135.699,70 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	34.840,20 D	8.215,02	0,00	43.055,22 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.898,57 D	379,86	0,00	11.278,43 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	32.416,20 D	12.751,00	0,00	45.167,20 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.245,00	0,00	1.245,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	17.008,70 D	2.408,58	0,00	19.417,28 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.538,89 D	3.676,51	0,00	11.215,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	22.515,55 D	1.246,50	0,00	23.762,05 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	2.353,39 D	0,00	0,00	2.353,39 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	2.212,70 D	766,80	0,00	2.979,50 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.796,66 D	335,90	0,00	2.132,56 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.005.489,03	286.483,10	1.721,75	1.290.250,38
332100000	02	DIÁRIAS	-	546.687,00	131.197,00	850,00	677.034,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	546.687,00	131.197,00	850,00	677.034,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	546.687,00 D	131.197,00	850,00	677.034,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	458.802,03	155.286,10	871,75	613.216,38
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	458.802,03	155.286,10	871,75	613.216,38
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.476,98 D	871,75	0,00	4.348,73 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	891,38 D	170,98	0,00	1.062,36 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	38.090,00 D	21.010,00	0,00	59.100,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.162,50 D	14.172,10	0,00	66.334,60 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	420,00 D	84,00	0,00	504,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.400,00 D	30.180,00	0,00	41.580,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	12.259,28 D	12.139,34	0,00	24.398,62 D
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	D	0,00	0,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Junho

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 -	3.914,40 D	731,60	0,00	4.646,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	95.820,00 D	34.380,00	0,00	130.200,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	950,00 D	750,00	0,00	1.700,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.039,81 D	6.775,00	0,00	49.814,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	127.490,00 D	26.125,00	0,00	153.615,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.700,00 D	1.500,00	0,00	7.200,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	47.697,68 D	5.524,58	0,00	53.222,26 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	37.322,27	8.070,47	0,00	45.392,74
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	37.322,27	8.070,47	0,00	45.392,74
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.322,27	8.070,47	0,00	45.392,74
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	37.322,27	8.070,47	0,00	45.392,74
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	37.322,27 D	8.070,47	0,00	45.392,74 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	-	117.785,78	40.317,19	0,00	158.102,97
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	117.785,78	40.317,19	0,00	158.102,97
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	117.785,78	40.317,19	0,00	158.102,97
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	117.785,78 D	40.317,19	0,00	158.102,97 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.694.769,11)	0,00	1.029.938,73	(5.724.707,84)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.694.769,11)	0,00	1.029.938,73	(5.724.707,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.694.769,11)	0,00	1.029.938,73	(5.724.707,84)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.694.769,11)	0,00	1.029.938,73	(5.724.707,84)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.694.769,11)	0,00	1.029.938,73	(5.724.707,84)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.694.769,11) C	0,00	1.029.938,73	(5.724.707,84) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.628.929,93	1.110.609,81	300.850,00	19.438.689,74
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.590.857,91	1.110.609,81	300.850,00	19.400.617,72
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.590.857,91	1.110.609,81	300.850,00	19.400.617,72
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.095.000,00	300.000,00	300.000,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	150.000,00	(150.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.495.857,91	810.609,81	850,00	7.305.617,72
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.495.857,91	810.609,81	850,00	7.305.617,72
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.495.857,91	810.609,81	850,00	7.305.617,72
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.496.707,91 D	810.609,81	0,00	7.307.317,72 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(850,00) C	0,00	850,00	(1.700,00) 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	-	(18.628.929,93)	4.841.475,73	5.651.235,54	(19.438.689,74)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.590.857,91)	4.841.475,73	5.651.235,54	(19.400.617,72)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.590.857,91)	4.841.475,73	5.651.235,54	(19.400.617,72)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.095.000,00)	2.901.042,77	2.901.042,77	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.599.142,09) C	960.609,81	150.850,00	(4.789.382,28) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(6.495.857,91)	1.940.432,96	2.750.192,77	(7.305.617,72)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.115.408,86) C	894.669,60	851.996,14	(2.072.735,40) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.266,68	3.266,68	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.700,00) C	969.008,14	967.308,14	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.378.749,05) C	73.488,54	927.621,81	(5.232.882,32) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.495.857,91)	1.940.432,96	2.750.192,77	(7.305.617,72)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.495.857,91)	1.940.432,96	2.750.192,77	(7.305.617,72)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.495.857,91)	1.940.432,96	2.750.192,77	(7.305.617,72)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.115.408,86) C	894.669,60	851.996,14	(2.072.735,40) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.266,68	3.266,68	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.700,00) C	969.008,14	967.308,14	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.378.749,05) C	73.488,54	927.621,81	(5.232.882,32) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.072,02) C	0,00	0,00	(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 O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	7.091.515,36	2.342.673,85	1.186.332,27	8.247.856,94
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.809.072,75	45.000,00	22.456,10	1.831.616,65
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.809.072,75	45.000,00	22.456,10	1.831.616,65
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.809.072,75	45.000,00	22.456,10	1.831.616,65
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.809.072,75	45.000,00	22.456,10	1.831.616,65
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.303.064,35 D	45.000,00	22.456,10	1.325.608,25 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 -	460.318,40 D	0,00	0,00	460.318,40 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.282.442,61	2.297.673,85	1.163.876,17	6.416.240,29
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.282.442,61	2.297.673,85	1.163.876,17	6.416.240,29
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.282.442,61	2.297.673,85	1.163.876,17	6.416.240,29
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.278.855,59 D	1.662.112,60	528.223,92	6.412.744,27 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.587,02 D	635.561,25	635.561,25	3.496,02 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(7.091.515,36)	5.172.258,86	6.328.600,44	(8.247.856,94)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.809.072,75)	152.820,85	175.364,75	(1.831.616,65)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.809.072,75)	152.820,85	175.364,75	(1.831.616,65)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.809.072,75)	152.820,85	175.364,75	(1.831.616,65)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.809.072,75)	152.820,85	175.364,75	(1.831.616,65)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.303.064,35)	123.787,85	146.331,75	(1.325.608,25)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(1.020.275,37) C	123.787,85	45.000,00	(941.487,52) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(282.788,98) C	0,00	101.331,75	(384.120,73) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.690,00)	3.072,50	3.072,50	(45.690,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(30.725,00) C	3.072,50	0,00	(27.652,50) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(14.965,00) C	0,00	3.072,50	(18.037,50) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(460.318,40)	25.960,50	25.960,50	(460.318,40)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(247.908,91) C	25.960,50	0,00	(221.948,41) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(212.409,49) C	0,00	25.960,50	(238.369,99) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.282.442,61)	5.019.438,01	6.153.235,69	(6.416.240,29)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.282.442,61)	5.019.438,01	6.153.235,69	(6.416.240,29)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.282.442,61)	5.019.438,01	6.153.235,69	(6.416.240,29)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.797.302,04	2.975.596,33	3.195.775,25	1.577.123,12
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.797.302,04 X	2.975.596,33	3.195.775,25	1.577.123,12 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.115.408,86)	897.936,28	855.262,82	(2.072.735,40)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.115.408,86) C	894.669,60	851.996,14	(2.072.735,40) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.266,68	3.266,68	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.771,41)	1.072.416,86	1.071.167,09	(32.521,64)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.700,00) C	969.008,14	967.308,14	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.071,41) C	103.408,72	103.858,95	(32.521,64) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.930.564,38)	73.488,54	1.031.030,53	(5.888.106,37)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.416.821,07) C	73.488,54	927.621,81	(5.270.954,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(513.743,31) C	0,00	103.408,72	(617.152,03) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	17.873.611,67	17.873.611,67	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