

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Julho**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.756.899,61	1.309.466,48	1.226.992,89	1.839.373,20
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	596.280,52	1.309.466,48	1.218.910,46	686.836,54
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	524.746,54	1.243.785,35	1.133.420,22	635.111,67
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	524.746,54	1.243.785,35	1.133.420,22	635.111,67
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	524.746,54	1.243.785,35	1.133.420,22	635.111,67
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	524.746,54 D	1.243.785,35	1.133.420,22	635.111,67 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.387,38	3.232,92	3.387,38	3.232,92
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.387,38	3.232,92	3.387,38	3.232,92
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.387,38	3.232,92	3.387,38	3.232,92
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	6,84	0,00	6,84 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.387,38 D	3.226,08	3.387,38	3.226,08 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	68.146,60	62.448,21	82.102,86	48.491,95
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	68.146,60	62.448,21	82.102,86	48.491,95
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	68.146,60	62.448,21	82.102,86	48.491,95
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	30.669,23 D	40.884,50	56.265,42	15.288,31 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	20.170,57 D	21.563,71	18.218,53	23.515,75 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	17.306,80 D	0,00	7.618,91	9.687,89 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.160.619,09	0,00	8.082,43	1.152.536,66
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.160.619,09	0,00	8.082,43	1.152.536,66
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	772.719,36	0,00	0,00	772.719,36
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	772.719,36	0,00	0,00	772.719,36
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	156.128,55	0,00	0,00	156.128,55
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.708,00 D	0,00	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	267.648,60	0,00	0,00	267.648,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	267.648,60 D	0,00	0,00	267.648,60 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<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>	-	(313.590,23)	0,00	8.082,43	(321.672,66)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(313.590,23)	0,00	8.082,43	(321.672,66)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(313.590,23)	0,00	8.082,43	(321.672,66)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(46.421,87) C	0,00	1.573,85	(47.995,72) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(112.505,65) C	0,00	3.284,90	(115.790,55) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(73.421,94) C	0,00	1.658,05	(75.079,99) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(48.645,85) C	0,00	927,86	(49.573,71) C

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(32.328,85) C	0,00	610,56	(32.939,41) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(266,07) C	0,00	27,21	(293,28) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.260.646,93)	1.027.816,91	1.027.577,43	(1.260.407,45)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(32.521,64)	1.027.816,91	1.027.577,43	(32.282,16)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	524.972,77	525.016,35	(43,58)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	469.487,89	469.531,47	(43,58)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	469.487,89	469.531,47	(43,58)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	469.487,89	469.531,47	(43,58)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	460.392,05	460.435,63	(43,58) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.547,92	4.547,92	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	4.547,92	4.547,92	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	55.484,88	55.484,88	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	24.285,19	24.285,19	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	24.285,19	24.285,19	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	31.199,69	31.199,69	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	31.199,69	31.199,69	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.199,69	31.199,69	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	234.425,45	234.425,45	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	234.425,45	234.425,45	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	234.425,45	234.425,45	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	234.425,45	234.425,45	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	234.425,45	234.425,45	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(32.521,64)	268.418,69	268.135,63	(32.238,58)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(32.521,64)	103.813,99	103.530,93	(32.238,58)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.521,64)	103.813,99	103.530,93	(32.238,58)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(32.521,64)	103.813,99	103.530,93	(32.238,58)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	9.893,90	9.893,90	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.448,28) C	32.448,28	32.181,37	(32.181,37) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73,36) C	30.454,20	30.438,05	(57,21) 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	29.888,09	29.888,09	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	164.604,70	164.604,70	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	164.604,70	164.604,70	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	55.872,70	55.872,70	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	15.745,63	15.745,63	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	40.127,07	40.127,07	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	108.732,00	108.732,00	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	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	<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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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>	-	5.228.455,16	948.979,16	1.743,50	6.175.690,82
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.435.803,32	536.214,06	0,00	3.972.017,38
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	2.960.948,06	454.983,55	0,00	3.415.931,61

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Julho**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	748.556,37	118.437,34	0,00	866.993,71
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	748.556,37	118.437,34	0,00	866.993,71
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	748.556,37	118.437,34	0,00	866.993,71
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	566.046,09 D	97.295,80	0,00	663.341,89 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	5.931,42 D	988,57	0,00	6.919,99 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	44.105,08 D	6.949,27	0,00	51.054,35 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	21.065,38 D	3.711,79	0,00	24.777,17 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	1.991,91	0,00	10.649,11 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.212.391,69	336.546,21	0,00	2.548.937,90
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.212.391,69	336.546,21	0,00	2.548.937,90
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	2.212.391,69	336.546,21	0,00	2.548.937,90
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.241.822,51 D	212.013,20	0,00	1.453.835,71 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	29.816,20 D	1.977,00	0,00	31.793,20 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	164.260,47 D	0,00	0,00	164.260,47 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	58.742,51 D	2.556,01	0,00	61.298,52 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	717.750,00 D	120.000,00	0,00	837.750,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	422.714,24	55.484,88	0,00	478.199,12
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	142.723,60	24.285,19	0,00	167.008,79
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	142.723,60	24.285,19	0,00	167.008,79
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	142.723,60 D	24.285,19	0,00	167.008,79 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	279.990,64	31.199,69	0,00	311.190,33
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	279.990,64	31.199,69	0,00	311.190,33
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	279.990,64 D	31.199,69	0,00	311.190,33 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	52.141,02	25.745,63	0,00	77.886,65
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	52.141,02	15.745,63	0,00	67.886,65
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.141,02 D	15.745,63	0,00	67.886,65 D
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319910100	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.633.948,85	372.638,03	1.743,50	2.004.843,38
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	298.305,73	82.102,86	0,00	380.408,59
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	298.305,73	82.102,86	0,00	380.408,59
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	298.305,73	82.102,86	0,00	380.408,59
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	135.699,70 D	25.717,60	0,00	161.417,30 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	43.055,22 D	18.218,53	0,00	61.273,75 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.278,43 D	7.618,91	0,00	18.897,34 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	45.167,20 D	11.708,00	0,00	56.875,20 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.245,00 D	0,00	0,00	1.245,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.417,28 D	17.136,84	0,00	36.554,12 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.215,40 D	1.678,58	0,00	12.893,98 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.762,05 D	24,40	0,00	23.786,45 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 -	2.979,50 D	0,00	0,00	2.979,50 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.132,56 D	0,00	0,00	2.132,56 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.290.250,38	282.452,74	1.743,50	1.570.959,62
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	677.034,00	108.732,00	0,00	785.766,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	677.034,00	108.732,00	0,00	785.766,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	677.034,00 D	108.732,00	0,00	785.766,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	613.216,38	173.720,74	1.743,50	785.193,62
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	613.216,38	173.720,74	1.743,50	785.193,62
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.348,73 D	1.743,50	0,00	6.092,23 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.062,36 D	0,00	0,00	1.062,36 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	59.100,00 D	21.320,00	0,00	80.420,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.334,60 D	54.071,56	0,00	120.406,16 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	504,00 D	84,00	0,00	588,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Julho**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	41.580,00 D	0,00	0,00	41.580,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	24.398,62 D	0,00	0,00	24.398,62 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.500,00 D	7.500,00	0,00	22.000,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.743,50	1.743,50	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.277,94	0,00	1.277,94 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.646,00 D	699,33	0,00	5.345,33 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	130.200,00 D	39.605,00	0,00	169.805,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.814,81 D	6.775,00	0,00	56.589,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	153.615,00 D	26.125,00	0,00	179.740,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.200,00 D	3.000,00	0,00	10.200,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	53.222,26 D	9.775,91	0,00	62.998,17 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	45.392,74	8.082,43	0,00	53.475,17
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	45.392,74	8.082,43	0,00	53.475,17
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.392,74	8.082,43	0,00	53.475,17
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	45.392,74	8.082,43	0,00	53.475,17
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.392,74 D	8.082,43	0,00	53.475,17 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>	-	158.102,97	40.127,07	0,00	198.230,04
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	158.102,97	40.127,07	0,00	198.230,04
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	158.102,97	40.127,07	0,00	198.230,04
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	158.102,97 D	40.127,07	0,00	198.230,04 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(5.724.707,84)	0,00	1.029.948,73	(6.754.656,57)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(5.724.707,84)	0,00	1.029.948,73	(6.754.656,57)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(5.724.707,84)	0,00	1.029.948,73	(6.754.656,57)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(5.724.707,84)	0,00	1.029.948,73	(6.754.656,57)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(5.724.707,84)	0,00	1.029.948,73	(6.754.656,57)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.724.707,84) C	0,00	1.029.948,73	(6.754.656,57) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	19.438.689,74	721.447,33	38.000,00	20.122.137,07
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	19.400.617,72	721.447,33	38.000,00	20.084.065,05
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	19.400.617,72	721.447,33	38.000,00	20.084.065,05
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	12.095.000,00	38.000,00	38.000,00	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
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	150.000,00	19.000,00	0,00	169.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	19.000,00	0,00	169.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	150.000,00 D	19.000,00	0,00	169.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) X	0,00	19.000,00	(169.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(150.000,00)	0,00	19.000,00	(169.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(150.000,00) C	0,00	19.000,00	(169.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.305.617,72	683.447,33	0,00	7.989.065,05
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	7.305.617,72	683.447,33	0,00	7.989.065,05
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.305.617,72	683.447,33	0,00	7.989.065,05
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.307.317,72 D	683.447,33	0,00	7.990.765,05 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.700,00) C	0,00	0,00	(1.700,00) C
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>	-	(19.438.689,74)	4.389.450,33	5.072.897,66	(20.122.137,07)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(19.400.617,72)	4.389.450,33	5.072.897,66	(20.084.065,05)

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(19.400.617,72)	4.389.450,33	5.072.897,66	(20.084.065,05)
62210000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(12.095.000,00)	2.545.948,83	2.545.948,83	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.789.382,28) C	702.447,33	19.000,00	(4.105.934,95) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(7.305.617,72)	1.843.501,50	2.526.948,83	(7.989.065,05)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.072.735,40) C	919.498,58	683.447,33	(1.836.684,15) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	4.547,92	4.547,92	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	919.455,00	919.498,58	(43,58) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(5.232.882,32) C	0,00	919.455,00	(6.152.337,32) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.305.617,72)	1.843.501,50	2.526.948,83	(7.989.065,05)
622920000	02	<b>EMISSION DE EMPENHO</b>	-	(7.305.617,72)	1.843.501,50	2.526.948,83	(7.989.065,05)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.305.617,72)	1.843.501,50	2.526.948,83	(7.989.065,05)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.072.735,40) C	919.498,58	683.447,33	(1.836.684,15) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	4.547,92	4.547,92	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	919.455,00	919.498,58	(43,58) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.232.882,32) C	0,00	919.455,00	(6.152.337,32) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)
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	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	<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 O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.247.856,94	1.295.018,27	128.380,16	9.414.495,05
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.831.616,65	48.000,00	14.841,55	1.864.775,10
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.831.616,65	48.000,00	14.841,55	1.864.775,10
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.831.616,65	48.000,00	14.841,55	1.864.775,10
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.831.616,65	48.000,00	14.841,55	1.864.775,10
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.325.608,25 D	48.000,00	14.841,55	1.358.766,70 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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.416.240,29	1.247.018,27	113.538,61	7.549.719,95
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.416.240,29	1.247.018,27	113.538,61	7.549.719,95
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.416.240,29	1.247.018,27	113.538,61	7.549.719,95
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	6.412.744,27 D	1.136.867,04	3.232,92	7.546.378,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.496,02 D	110.151,23	110.305,69	3.341,56 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.247.856,94)	3.819.624,69	4.986.262,80	(9.414.495,05)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.831.616,65)	155.868,26	189.026,71	(1.864.775,10)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.831.616,65)	155.868,26	189.026,71	(1.864.775,10)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.831.616,65)	155.868,26	189.026,71	(1.864.775,10)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.831.616,65)	155.868,26	189.026,71	(1.864.775,10)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(1.325.608,25)	93.420,05	126.578,50	(1.358.766,70)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C	(941.487,52) C	93.420,05	48.000,00	(896.067,47) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C	(384.120,73) C	0,00	78.578,50	(462.699,23) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(45.690,00)	0,00	0,00	(45.690,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C	(27.652,50) C	0,00	0,00	(27.652,50) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C	(18.037,50) C	0,00	0,00	(18.037,50) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(460.318,40)	62.448,21	62.448,21	(460.318,40)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C	(221.948,41) C	62.448,21	0,00	(159.500,20) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C	(238.369,99) C	0,00	62.448,21	(300.818,20) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.416.240,29)	3.663.756,43	4.797.236,09	(7.549.719,95)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.416.240,29)	3.663.756,43	4.797.236,09	(7.549.719,95)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.416.240,29)	3.663.756,43	4.797.236,09	(7.549.719,95)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.577.123,12	1.716.440,94	2.062.942,34	1.230.621,72
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.577.123,12 X	1.716.440,94	2.062.942,34	1.230.621,72 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2.072.735,40)	924.046,50	687.995,25	(1.836.684,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.072.735,40) C	919.498,58	683.447,33	(1.836.684,15) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	4.547,92	4.547,92	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(32.521,64)	1.023.268,99	1.023.029,51	(32.282,16)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	919.455,00	919.498,58	(43,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(32.521,64) C	103.813,99	103.530,93	(32.238,58) C

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(5.888.106,37)	0,00	1.023.268,99	(6.911.375,36)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.270.954,34)C	0,00	919.455,00	(6.190.409,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(617.152,03)C	0,00	103.813,99	(720.966,02) C
				0,00	13.511.803,17	13.511.803,17	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