

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Agosto**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.839.373,20	1.375.167,93	1.483.735,95	1.730.805,18
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	686.836,54	1.303.081,93	1.475.653,24	514.265,23
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	635.111,67	1.187.486,39	1.375.841,83	446.756,23
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	635.111,67	1.187.486,39	1.375.841,83	446.756,23
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	635.111,67	1.187.486,39	1.375.841,83	446.756,23
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	635.111,67 D	1.187.486,39	1.375.841,83	446.756,23 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.232,92	3.102,00	6.334,92	0,00
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.232,92	3.102,00	6.334,92	0,00
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.232,92	3.102,00	6.334,92	0,00
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6,84 D	0,00	6,84	0,00 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.226,08 D	3.102,00	6.328,08	0,00 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	48.491,95	112.493,54	93.476,49	67.509,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	48.491,95	112.493,54	93.476,49	67.509,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.491,95	112.493,54	93.476,49	67.509,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.288,31 D	85.597,94	67.915,42	32.970,83 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	23.515,75 D	18.404,00	21.469,28	20.450,47 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	9.687,89 D	8.491,60	4.091,79	14.087,70 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.152.536,66	72.086,00	8.082,71	1.216.539,95
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.152.536,66	72.086,00	8.082,71	1.216.539,95
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	772.719,36	72.086,00	0,00	844.805,36
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	772.719,36	72.086,00	0,00	844.805,36
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	156.128,55	39.900,00	0,00	196.028,55
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	39.900,00	0,00	136.575,62 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	267.648,60	12.120,00	0,00	279.768,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	267.648,60 D	12.120,00	0,00	279.768,60 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	194.364,68	14.470,00	0,00	208.834,68
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	14.470,00	0,00	155.688,72 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	70.785,97	5.596,00	0,00	76.381,97
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	5.596,00	0,00	73.465,47 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>	-	(321.672,66)	0,00	8.082,71	(329.755,37)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(321.672,66)	0,00	8.082,71	(329.755,37)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(321.672,66)	0,00	8.082,71	(329.755,37)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(47.995,72) C	0,00	1.573,85	(49.569,57) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(115.790,55) C	0,00	3.284,90	(119.075,45) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(75.079,99) C	0,00	1.658,33	(76.738,32) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(49.573,71) C	0,00	927,86	(50.501,57) C

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(32.939,41)C	0,00	610,56	(33.549,97) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(293,28)C	0,00	27,21	(320,49) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.260.407,45)	1.272.869,43	1.240.615,30	(1.228.153,32)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(32.282,16)	1.272.869,43	1.240.615,30	(28,03)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(43,58)	567.457,43	567.457,43	(43,58)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(43,58)	481.856,45	481.856,45	(43,58)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(43,58)	481.856,45	481.856,45	(43,58)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(43,58)	481.856,45	481.856,45	(43,58)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43,58)C	459.067,21	459.067,21	(43,58) 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	11.394,62	11.394,62	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00C	11.394,62	11.394,62	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	85.600,98	85.600,98	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	0,00C	24.285,19	24.285,19	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	61.315,79	61.315,79	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	61.315,79	61.315,79	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	61.315,79	61.315,79	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	387.862,04	387.862,64	(0,60)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	387.862,04	387.862,64	(0,60)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	387.862,04	387.862,64	(0,60)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	387.862,04	387.862,64	(0,60)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00C	387.862,04	387.862,64	(0,60) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(32.238,58)	317.549,96	285.295,23	16,15
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(32.238,58)	137.191,67	104.936,94	16,15
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.238,58)	137.191,67	104.936,94	16,15
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(32.238,58)	137.191,67	104.936,94	16,15
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	(32.181,37)C	64.363,17	32.181,80	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,21)C	31.916,99	31.843,63	16,15 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	29.888,09	29.888,09	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	180.358,29	180.358,29	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	180.358,29	180.358,29	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	50.940,29	50.940,29	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00C	8.785,77	8.785,77	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00C	42.154,52	42.154,52	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	129.418,00	129.418,00	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 -	0,00X	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	<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 -	0,00X	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	<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 -	0,00X	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	6.175.690,82	1.042.135,15	871,75	7.216.954,22
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.972.017,38	564.848,58	0,00	4.536.865,96
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.415.931,61	460.461,83	0,00	3.876.393,44

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Agosto**

**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>	-	866.993,71	123.773,91	0,00	990.767,62
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	866.993,71	123.773,91	0,00	990.767,62
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	866.993,71	123.773,91	0,00	990.767,62
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	663.341,89 D	97.295,80	0,00	760.637,69 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	6.919,99 D	988,57	0,00	7.908,56 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	51.054,35 D	6.949,27	0,00	58.003,62 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	24.777,17 D	3.711,79	0,00	28.488,96 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	57.751,20 D	0,00	0,00	57.751,20 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.649,11 D	7.328,48	0,00	17.977,59 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	52.500,00 D	7.500,00	0,00	60.000,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.548.937,90	336.687,92	0,00	2.885.625,82
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.548.937,90	336.687,92	0,00	2.885.625,82
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	2.548.937,90	336.687,92	0,00	2.885.625,82
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.453.835,71 D	210.644,78	0,00	1.664.480,49 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	31.793,20 D	1.977,00	0,00	33.770,20 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	164.260,47 D	0,00	0,00	164.260,47 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	61.298,52 D	4.066,14	0,00	65.364,66 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	837.750,00 D	120.000,00	0,00	957.750,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	478.199,12	85.600,98	0,00	563.800,10
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	167.008,79	24.285,19	0,00	191.293,98
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	167.008,79	24.285,19	0,00	191.293,98
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	167.008,79 D	24.285,19	0,00	191.293,98 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	311.190,33	61.315,79	0,00	372.506,12
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	311.190,33	61.315,79	0,00	372.506,12
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	311.190,33 D	61.315,79	0,00	372.506,12 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	77.886,65	18.785,77	0,00	96.672,42
319100000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	67.886,65	8.785,77	0,00	76.672,42
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	67.886,65 D	8.785,77	0,00	76.672,42 D
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.004.843,38	435.132,05	871,75	2.439.103,68
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	380.408,59	93.476,49	0,00	473.885,08
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	380.408,59	93.476,49	0,00	473.885,08
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	380.408,59	93.476,49	0,00	473.885,08
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	161.417,30 D	30.946,80	0,00	192.364,10 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	61.273,75 D	21.469,28	0,00	82.743,03 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.897,34 D	4.091,79	0,00	22.989,13 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	56.875,20 D	22.574,80	0,00	79.450,00 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 -	36.554,12 D	720,19	0,00	37.274,31 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.893,98 D	2.423,49	0,00	15.317,47 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.786,45 D	10.699,00	0,00	34.485,45 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	250,00	0,00	3.229,50 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.132,56 D	301,14	0,00	2.433,70 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.570.959,62	333.572,85	871,75	1.903.660,72
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	785.766,00	129.418,00	0,00	915.184,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	785.766,00	129.418,00	0,00	915.184,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	785.766,00 D	129.418,00	0,00	915.184,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	785.193,62	204.154,85	871,75	988.476,72
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	785.193,62	204.154,85	871,75	988.476,72
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.092,23 D	871,75	0,00	6.963,98 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.062,36 D	0,00	0,00	1.062,36 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	80.420,00 D	20.000,00	0,00	100.420,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	120.406,16 D	35.953,01	0,00	156.359,17 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	588,00 D	84,00	0,00	672,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Agosto**

**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	52.305,00	0,00	93.885,00 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 -	22.000,00 D	7.500,00	0,00	29.500,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	871,75	871,75	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.277,94 D	0,00	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 -	5.345,33 D	722,56	0,00	6.067,89 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	169.805,00 D	39.248,00	0,00	209.053,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.589,81 D	6.775,00	0,00	63.364,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	179.740,00 D	26.125,00	0,00	205.865,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.200,00 D	3.000,00	0,00	13.200,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62.998,17 D	10.698,78	0,00	73.696,95 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	53.475,17	8.082,71	0,00	61.557,88
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	53.475,17	8.082,71	0,00	61.557,88
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.475,17	8.082,71	0,00	61.557,88
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	53.475,17	8.082,71	0,00	61.557,88
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	53.475,17 D	8.082,71	0,00	61.557,88 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>	-	198.230,04	42.154,52	0,00	240.384,56
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	198.230,04	42.154,52	0,00	240.384,56
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	198.230,04	42.154,52	0,00	240.384,56
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	198.230,04 D	42.154,52	0,00	240.384,56 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(6.754.656,57)	0,00	964.949,51	(7.719.606,08)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(6.754.656,57)	0,00	964.949,51	(7.719.606,08)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(6.754.656,57)	0,00	964.949,51	(7.719.606,08)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(6.754.656,57)	0,00	964.949,51	(7.719.606,08)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(6.754.656,57)	0,00	964.949,51	(7.719.606,08)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.754.656,57) C	0,00	964.949,51	(7.719.606,08) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	20.122.137,07	1.026.686,12	106.000,00	21.042.823,19
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	20.084.065,05	1.026.686,12	106.000,00	21.004.751,17
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	20.084.065,05	1.026.686,12	106.000,00	21.004.751,17
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	12.095.000,00	106.000,00	106.000,00	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>	-	169.000,00	53.000,00	0,00	222.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	169.000,00 D	53.000,00	0,00	222.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	169.000,00 D	53.000,00	0,00	222.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(169.000,00) X	0,00	53.000,00	(222.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(169.000,00)	0,00	53.000,00	(222.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(169.000,00) C	0,00	53.000,00	(222.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.989.065,05	920.686,12	0,00	8.909.751,17
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	7.989.065,05	920.686,12	0,00	8.909.751,17
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.989.065,05	920.686,12	0,00	8.909.751,17
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.990.765,05 D	920.686,12	0,00	8.911.451,17 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>	-	(20.122.137,07)	5.493.609,12	6.414.295,24	(21.042.823,19)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(20.084.065,05)	5.493.609,12	6.414.295,24	(21.004.751,17)

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Agosto**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(20.084.065,05)	5.493.609,12	6.414.295,24	(21.004.751,17)
62210000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(12.095.000,00)	3.233.647,62	3.233.647,62	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.105.934,95) C	973.686,12	53.000,00	(3.185.248,83) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(7.989.065,05)	2.259.961,50	3.180.647,62	(8.909.751,17)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.836.684,15) C	1.124.283,74	920.686,12	(1.633.086,53) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.394,62	11.394,62	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43,58) C	1.124.283,14	1.124.283,74	(44,18) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.152.337,32) C	0,00	1.124.283,14	(7.276.620,46) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.989.065,05)	2.259.961,50	3.180.647,62	(8.909.751,17)
622920000	02	<b>EMISSION DE EMPENHO</b>	-	(7.989.065,05)	2.259.961,50	3.180.647,62	(8.909.751,17)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.989.065,05)	2.259.961,50	3.180.647,62	(8.909.751,17)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.836.684,15) C	1.124.283,74	920.686,12	(1.633.086,53) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.394,62	11.394,62	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43,58) C	1.124.283,14	1.124.283,74	(44,18) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.152.337,32) C	0,00	1.124.283,14	(7.276.620,46) 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>	-	9.414.495,05	1.337.588,39	135.912,37	10.616.171,07
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.864.775,10	147.000,00	15.210,43	1.996.564,67
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.864.775,10	147.000,00	15.210,43	1.996.564,67
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.864.775,10	147.000,00	15.210,43	1.996.564,67
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.864.775,10	147.000,00	15.210,43	1.996.564,67
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.358.766,70 D	0,00	15.210,43	1.343.556,27 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	147.000,00	0,00	607.318,40 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.549.719,95	1.190.588,39	120.701,94	8.619.606,40
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.549.719,95	1.190.588,39	120.701,94	8.619.606,40
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	7.549.719,95	1.190.588,39	120.701,94	8.619.606,40
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.546.378,39 D	1.076.221,37	3.102,00	8.619.497,76 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.341,56 D	114.367,02	117.599,94	108,64 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.414.495,05)	4.803.780,95	6.005.456,97	(10.616.171,07)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.864.775,10)	240.956,58	372.746,15	(1.996.564,67)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.864.775,10)	240.956,58	372.746,15	(1.996.564,67)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.864.775,10)	240.956,58	372.746,15	(1.996.564,67)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.864.775,10)	240.956,58	372.746,15	(1.996.564,67)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(1.358.766,70)	152.495,18	137.284,75	(1.343.556,27)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(896.067,47) C	152.495,18	0,00	(743.572,29) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(462.699,23) C	0,00	137.284,75	(599.983,98) 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)	88.461,40	235.461,40	(607.318,40)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(159.500,20) C	88.461,40	147.000,00	(218.038,80) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(300.818,20) C	0,00	88.461,40	(389.279,60) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.549.719,95)	4.562.824,37	5.632.710,82	(8.619.606,40)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(7.549.719,95)	4.562.824,37	5.632.710,82	(8.619.606,40)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(7.549.719,95)	4.562.824,37	5.632.710,82	(8.619.606,40)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.230.621,72	2.165.671,20	2.209.934,59	1.186.358,33
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.230.621,72 X	2.165.671,20	2.209.934,59	1.186.358,33 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.836.684,15)	1.135.678,36	932.080,74	(1.633.086,53)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.836.684,15) C	1.124.283,74	920.686,12	(1.633.086,53) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.394,62	11.394,62	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(32.282,16)	1.261.474,81	1.229.220,68	(28,03)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43,58) C	1.124.283,14	1.124.283,74	(44,18) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.238,58) C	137.191,67	104.936,94	16,15 C

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Agosto

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>	-	(6.911.375,36)	0,00	1.261.474,81	(8.172.850,17)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.190.409,34)C	0,00	1.124.283,14	(7.314.692,48) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(720.966,02)C	0,00	137.191,67	(858.157,69) C
				0,00	16.351.837,09	16.351.837,09	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