

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Setembro**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.730.805,18	1.258.052,36	1.120.494,04	1.868.363,50
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	514.265,23	1.252.657,56	1.111.781,70	655.141,09
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	446.756,23	1.166.617,13	997.868,20	615.505,16
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	446.756,23	1.166.617,13	997.868,20	615.505,16
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	446.756,23	1.166.617,13	997.868,20	615.505,16
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	446.756,23 D	1.166.617,13	997.868,20	615.505,16 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.286,05	0,00	3.286,05
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.286,05	0,00	3.286,05
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.286,05	0,00	3.286,05
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	0,00 D	3.286,05	0,00	3.286,05 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	67.509,00	82.754,38	113.913,50	36.349,88
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	67.509,00	82.754,38	113.913,50	36.349,88
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.509,00	82.754,38	113.913,50	36.349,88
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	32.970,83 D	82.754,38	98.981,38	16.743,83 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	20.450,47 D	0,00	11.286,23	9.164,24 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	14.087,70 D	0,00	3.645,89	10.441,81 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.216.539,95	5.394,80	8.712,34	1.213.222,41
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.216.539,95	5.394,80	8.712,34	1.213.222,41
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	844.805,36	5.394,80	0,00	850.200,16
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	844.805,36	5.394,80	0,00	850.200,16
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	196.028,55	0,00	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	136.575,62 D	0,00	0,00	136.575,62 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	279.768,60	0,00	0,00	279.768,60
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	279.768,60 D	0,00	0,00	279.768,60 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	208.834,68	5.394,80	0,00	214.229,48
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	155.688,72 D	5.394,80	0,00	161.083,52 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	76.381,97	0,00	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	73.465,47 D	0,00	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>	-	(329.755,37)	0,00	8.712,34	(338.467,71)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(329.755,37)	0,00	8.712,34	(338.467,71)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(329.755,37)	0,00	8.712,34	(338.467,71)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(49.569,57) C	0,00	1.873,07	(51.442,64) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(119.075,45) C	0,00	3.466,67	(122.542,12) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(76.738,32) C	0,00	1.765,01	(78.503,33) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(50.501,57) C	0,00	969,82	(51.471,39) C

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(33.549,97) C	0,00	610,56	(34.160,53) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(320,49) C	0,00	27,21	(347,70) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.228.153,32)	897.094,85	959.429,59	(1.290.488,06)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(28,03)	897.094,85	959.429,59	(62.362,77)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(43,58)	481.353,72	481.310,14	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(43,58)	457.070,56	457.026,98	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(43,58)	457.070,56	457.026,98	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(43,58)	457.070,56	457.026,98	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43,58) C	450.377,54	450.333,96	0,00 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	3.346,51	3.346,51	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	3.346,51	3.346,51	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	24.283,16	24.283,16	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	24.283,16	24.283,16	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	24.283,16	24.283,16	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,60)	243.240,91	243.240,91	(0,60)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(0,60)	243.240,91	243.240,91	(0,60)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,60)	243.240,91	243.240,91	(0,60)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(0,60)	243.240,91	243.240,91	(0,60)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,60) C	243.240,91	243.240,91	(0,60) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	16,15	172.500,22	234.878,54	(62.362,17)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	16,15	38.455,49	100.833,81	(62.362,17)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16,15	38.455,49	100.833,81	(62.362,17)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	16,15	38.455,49	100.833,81	(62.362,17)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	9.893,07	9.893,07	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	31.627,18	(31.627,18) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	16,15 C	156,84	30.907,98	(30.734,99) 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	27.276,06	27.276,06	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	134.044,73	134.044,73	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	134.044,73	134.044,73	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	38.024,73	38.024,73	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	674,63	674,63	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	37.350,10	37.350,10	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	96.020,00	96.020,00	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>	-	7.216.954,22	890.597,68	871,75	8.106.680,15
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	4.536.865,96	478.638,26	0,00	5.015.504,22
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.876.393,44	453.680,47	0,00	4.330.073,91

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Setembro

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	-	990.767,62	119.313,74	0,00	1.110.081,36
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	990.767,62	119.313,74	0,00	1.110.081,36
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	990.767,62	119.313,74	0,00	1.110.081,36
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	760.637,69 D	97.288,27	0,00	857.925,96 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	7.908,56 D	988,57	0,00	8.897,13 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	58.003,62 D	6.949,27	0,00	64.952,89 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	28.488,96 D	3.711,79	0,00	32.200,75 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P	57.751,20 D	0,00	0,00	57.751,20 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	17.977,59 D	2.875,84	0,00	20.853,43 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P	60.000,00 D	7.500,00	0,00	67.500,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.885.625,82	334.366,73	0,00	3.219.992,55
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.885.625,82	334.366,73	0,00	3.219.992,55
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.885.625,82	334.366,73	0,00	3.219.992,55
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.664.480,49 D	211.919,06	0,00	1.876.399,55 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	33.770,20 D	1.977,00	0,00	35.747,20 D
311210122	02	13. SALARIO	P	164.260,47 D	0,00	0,00	164.260,47 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	65.364,66 D	470,67	0,00	65.835,33 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	957.750,00 D	120.000,00	0,00	1.077.750,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	563.800,10	24.283,16	0,00	588.083,26
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	191.293,98	24.283,16	0,00	215.577,14
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	191.293,98	24.283,16	0,00	215.577,14
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	191.293,98 D	24.283,16	0,00	215.577,14 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	372.506,12	0,00	0,00	372.506,12
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	372.506,12	0,00	0,00	372.506,12
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	372.506,12 D	0,00	0,00	372.506,12 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	96.672,42	674,63	0,00	97.347,05
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	76.672,42	674,63	0,00	77.347,05
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	76.672,42 D	674,63	0,00	77.347,05 D
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.439.103,68	374.609,32	871,75	2.812.841,25
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	473.885,08	113.913,50	0,00	587.798,58
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	473.885,08	113.913,50	0,00	587.798,58
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	473.885,08	113.913,50	0,00	587.798,58
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	192.364,10 D	37.196,00	0,00	229.560,10 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	82.743,03 D	11.286,23	0,00	94.029,26 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.989,13 D	3.645,89	0,00	26.635,02 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	79.450,00 D	3.605,00	0,00	83.055,00 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	1.245,00 D	900,00	0,00	2.145,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	37.274,31 D	48.119,13	0,00	85.393,44 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	15.317,47 D	4.821,50	0,00	20.138,97 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	34.485,45 D	4.339,75	0,00	38.825,20 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	3.229,50 D	0,00	0,00	3.229,50 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	2.433,70 D	0,00	0,00	2.433,70 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.903.660,72	251.983,48	871,75	2.154.772,45
332100000	02	DIÁRIAS	-	915.184,00	96.020,00	0,00	1.011.204,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	915.184,00	96.020,00	0,00	1.011.204,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	915.184,00 D	96.020,00	0,00	1.011.204,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	988.476,72	155.963,48	871,75	1.143.568,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	988.476,72	155.963,48	871,75	1.143.568,45
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	6.963,98 D	871,75	0,00	7.835,73 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	1.062,36 D	0,00	0,00	1.062,36 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P	100.420,00 D	21.320,00	0,00	121.740,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	156.359,17 D	23.496,83	0,00	179.856,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	672,00 D	84,00	0,00	756,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Setembro**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	93.885,00 D	0,00	0,00	93.885,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	24.398,62 D	3.306,78	0,00	27.705,40 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.500,00 D	7.500,00	0,00	37.000,00 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 -	6.067,89 D	693,14	0,00	6.761,03 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	209.053,00 D	50.800,00	0,00	259.853,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.364,81 D	6.775,00	0,00	70.139,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	205.865,00 D	26.125,00	0,00	231.990,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	13.200,00 D	3.000,00	0,00	16.200,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	73.696,95 D	11.119,23	0,00	84.816,18 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	61.557,88	8.712,34	0,00	70.270,22
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	61.557,88	8.712,34	0,00	70.270,22
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61.557,88	8.712,34	0,00	70.270,22
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	61.557,88	8.712,34	0,00	70.270,22
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	61.557,88 D	8.712,34	0,00	70.270,22 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>	-	240.384,56	37.350,10	0,00	277.734,66
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	240.384,56	37.350,10	0,00	277.734,66
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	240.384,56	37.350,10	0,00	277.734,66
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	240.384,56 D	37.350,10	0,00	277.734,66 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(7.719.606,08)	0,00	964.949,51	(8.684.555,59)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(7.719.606,08)	0,00	964.949,51	(8.684.555,59)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(7.719.606,08)	0,00	964.949,51	(8.684.555,59)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.719.606,08)	0,00	964.949,51	(8.684.555,59)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(7.719.606,08)	0,00	964.949,51	(8.684.555,59)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.719.606,08) C	0,00	964.949,51	(8.684.555,59) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	21.042.823,19	1.302.649,48	620.000,00	21.725.472,67
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	21.004.751,17	1.302.649,48	620.000,00	21.687.400,65
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	21.004.751,17	1.302.649,48	620.000,00	21.687.400,65
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	12.095.000,00	620.000,00	620.000,00	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>	-	222.000,00	310.000,00	0,00	532.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	222.000,00 D	310.000,00	0,00	532.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	222.000,00 D	310.000,00	0,00	532.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(222.000,00) X	0,00	310.000,00	(532.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(222.000,00)	0,00	310.000,00	(532.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(222.000,00) C	0,00	310.000,00	(532.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.909.751,17	682.649,48	0,00	9.592.400,65
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	8.909.751,17	682.649,48	0,00	9.592.400,65
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	8.909.751,17	682.649,48	0,00	9.592.400,65
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.911.451,17 D	682.649,48	0,00	9.594.100,65 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>	-	(21.042.823,19)	4.420.426,74	5.103.076,22	(21.725.472,67)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(21.004.751,17)	4.420.426,74	5.103.076,22	(21.687.400,65)

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(21.004.751,17)	4.420.426,74	5.103.076,22	(21.687.400,65)
62210000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(12.095.000,00)	2.706.538,11	2.706.538,11	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.185.248,83) C	992.649,48	310.000,00	(2.502.599,35) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(8.909.751,17)	1.713.888,63	2.396.538,11	(9.592.400,65)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.633.086,53) C	855.249,27	682.649,48	(1.460.486,74) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.346,51	3.346,51	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44,18) C	855.292,85	855.249,27	(0,60) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.276.620,46) C	0,00	855.292,85	(8.131.913,31) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(8.909.751,17)	1.713.888,63	2.396.538,11	(9.592.400,65)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(8.909.751,17)	1.713.888,63	2.396.538,11	(9.592.400,65)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(8.909.751,17)	1.713.888,63	2.396.538,11	(9.592.400,65)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.633.086,53) C	855.249,27	682.649,48	(1.460.486,74) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.346,51	3.346,51	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44,18) C	855.292,85	855.249,27	(0,60) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.276.620,46) C	0,00	855.292,85	(8.131.913,31) 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>	-	10.616.171,07	1.209.929,28	127.893,89	11.698.206,46
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.996.564,67	40.026,10	23.774,03	2.012.816,74
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.996.564,67	40.026,10	23.774,03	2.012.816,74
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.996.564,67	40.026,10	23.774,03	2.012.816,74
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.996.564,67	40.026,10	23.774,03	2.012.816,74
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.343.556,27 D	0,00	23.496,83	1.320.059,44 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.690,00 D	33.876,00	0,00	79.566,00 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	607.318,40 D	6.150,10	277,20	613.191,30 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	8.619.606,40	1.169.903,18	104.119,86	9.685.389,72
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	8.619.606,40	1.169.903,18	104.119,86	9.685.389,72
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	8.619.606,40	1.169.903,18	104.119,86	9.685.389,72
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.619.497,76 D	1.065.783,32	3.286,05	9.681.995,03 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108,64 D	104.119,86	100.833,81	3.394,69 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.616.171,07)	3.547.659,59	4.629.694,98	(11.698.206,46)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.996.564,67)	153.253,28	169.505,35	(2.012.816,74)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.996.564,67)	153.253,28	169.505,35	(2.012.816,74)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.996.564,67)	153.253,28	169.505,35	(2.012.816,74)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.996.564,67)	153.253,28	169.505,35	(2.012.816,74)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(1.343.556,27)	112.707,58	89.210,75	(1.320.059,44)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(743.572,29) C	112.707,58	0,00	(630.864,71) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(599.983,98) C	0,00	89.210,75	(689.194,73) C
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(45.690,00)	3.072,50	36.948,50	(79.566,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(27.652,50) C	3.072,50	33.876,00	(58.456,00) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(18.037,50) C	0,00	3.072,50	(21.110,00) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(607.318,40)	37.473,20	43.346,10	(613.191,30)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(218.038,80) C	37.473,20	6.150,10	(186.715,70) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(389.279,60) C	0,00	37.196,00	(426.475,60) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(8.619.606,40)	3.394.406,31	4.460.189,63	(9.685.389,72)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(8.619.606,40)	3.394.406,31	4.460.189,63	(9.685.389,72)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(8.619.606,40)	3.394.406,31	4.460.189,63	(9.685.389,72)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.186.358,33	1.642.062,19	1.924.362,22	904.058,30
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.186.358,33 X	1.642.062,19	1.924.362,22	904.058,30 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.633.086,53)	858.595,78	685.995,99	(1.460.486,74)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.633.086,53) C	855.249,27	682.649,48	(1.460.486,74) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.346,51	3.346,51	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(28,03)	893.748,34	956.083,08	(62.362,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44,18) C	855.292,85	855.249,27	(0,60) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	16,15 C	38.455,49	100.833,81	(62.362,17) C

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Setembro

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>	-	(8.172.850,17)	0,00	893.748,34	(9.066.598,51)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.314.692,48)C	0,00	855.292,85	(8.169.985,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(858.157,69)C	0,00	38.455,49	(896.613,18) C
				0,00	13.526.409,98	13.526.409,98	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