

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Outubro**

**Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000000  | 02     | <b>ATIVO</b>   | -      | 1.868.363,50   | 1.285.818,30 | 1.428.435,13 | 1.725.746,67    |
| 11000000  | 02     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | -      | 655.141,09     | 1.285.818,30 | 1.419.721,86 | 521.237,53      |
| 11100000  | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | -      | 615.505,16     | 1.174.664,19 | 1.343.624,42 | 446.544,93      |
| 11110000  | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                         | -      | 615.505,16     | 1.174.664,19 | 1.343.624,42 | 446.544,93      |
| 111110000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 615.505,16     | 1.174.664,19 | 1.343.624,42 | 446.544,93      |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA  | P F    | 615.505,16 D   | 1.174.664,19 | 1.343.624,42 | 446.544,93 D    |
| 113000000 | 02     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                 | -      | 3.286,05       | 2.977,92     | 6.263,97     | 0,00            |
| 113800000 | 02     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                       | -      | 3.286,05       | 2.977,92     | 6.263,97     | 0,00            |
| 113810000 | 02     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 3.286,05       | 2.977,92     | 6.263,97     | 0,00            |
| 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    | 3.286,05 D     | 2.977,92     | 6.263,97     | 0,00 D          |
| 115000000 | 02     | <b>ESTOQUES</b>  | -      | 36.349,88      | 108.176,19   | 69.833,47    | 74.692,60       |
| 115600000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO</b>  | -      | 36.349,88      | 108.176,19   | 69.833,47    | 74.692,60       |
| 115610000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 36.349,88      | 108.176,19   | 69.833,47    | 74.692,60       |
| 115610100 | 02     | MATERIAL DE CONSUMO  | P P    | 16.743,83 D    | 76.186,21    | 55.824,06    | 37.105,98 D     |
| 115610200 | 02     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P P    | 9.164,24 D     | 18.522,00    | 9.801,25     | 17.884,99 D     |
| 115610400 | 02     | AUTOPEÇAS  | P P    | 0,00 D         | 1.766,58     | 1.766,58     | 0,00 D          |
| 115610700 | 02     | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P P    | 10.441,81 D    | 11.701,40    | 2.441,58     | 19.701,63 D     |
| 115619900 | 02     | OUTROS - ALMOXARIFADO  | P P    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 120000000 | 02     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | -      | 1.213.222,41   | 0,00         | 8.713,27     | 1.204.509,14    |
| 123000000 | 02     | <b>IMOBILIZADO</b>   | -      | 1.213.222,41   | 0,00         | 8.713,27     | 1.204.509,14    |
| 123100000 | 02     | <b>BENS MOVEIS</b>   | -      | 850.200,16     | 0,00         | 0,00         | 850.200,16      |
| 123110000 | 02     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 850.200,16     | 0,00         | 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>   | -      | 214.229,48     | 0,00         | 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    | 161.083,52 D   | 0,00         | 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>                       | -      | (338.467,71)   | 0,00         | 8.713,27     | (347.180,98)    |
| 123810000 | 02     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | (338.467,71)   | 0,00         | 8.713,27     | (347.180,98)    |
| 123810100 | 02     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                  | -      | (338.467,71)   | 0,00         | 8.713,27     | (347.180,98)    |
| 123810101 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | (51.442,64) C  | 0,00         | 1.833,86     | (53.276,50) C   |
| 123810102 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P P    | (122.542,12) C | 0,00         | 3.466,67     | (126.008,79) C  |
| 123810103 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P P    | (78.503,33) C  | 0,00         | 1.805,15     | (80.308,48) C   |
| 123810104 | 02     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P    | (51.471,39) C  | 0,00         | 969,82       | (52.441,21) C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 123810105 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P P    | (34.160,53)C     | 0,00         | 610,56       | (34.771,09) C     |
| 123810199 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | P P    | (347,70)C        | 0,00         | 27,21        | (374,91) C        |
| 200000000 | 02     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (1.290.488,06)   | 1.461.314,31 | 1.620.798,97 | (1.449.972,72)    |
| 210000000 | 02     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (62.362,77)      | 1.461.314,31 | 1.620.798,97 | (221.847,43)      |
| 211000000 | 02     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00             | 772.251,99   | 994.099,42   | (221.847,43)      |
| 211100000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 687.248,07   | 909.095,50   | (221.847,43)      |
| 211110000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00             | 687.248,07   | 909.095,50   | (221.847,43)      |
| 211110100 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 687.248,07   | 909.095,50   | (221.847,43)      |
| 211110101 | 02     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | P F    | 0,00C            | 450.471,68   | 450.471,68   | 0,00 C            |
| 211110102 | 02     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P F    | 0,00C            | 0,00         | 221.847,43   | (221.847,43) C    |
| 211110102 | 02     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P P    | 0,00C            | 221.847,43   | 221.847,43   | 0,00 C            |
| 211110103 | 02     | FÉRIAS  | P F    | 0,00C            | 7.464,48     | 7.464,48     | 0,00 C            |
| 211110103 | 02     | FÉRIAS  | P P    | 0,00C            | 7.464,48     | 7.464,48     | 0,00 C            |
| 211400000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00             | 85.003,92    | 85.003,92    | 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      | 0,00C            | 24.283,16    | 24.283,16    | 0,00 C            |
| 211430000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00             | 60.720,76    | 60.720,76    | 0,00              |
| 211430100 | 02     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 60.720,76    | 60.720,76    | 0,00              |
| 211430101 | 02     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | 0,00C            | 60.720,76    | 60.720,76    | 0,00 C            |
| 213000000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (0,60)           | 348.619,18   | 348.618,58   | 0,00              |
| 213100000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (0,60)           | 348.619,18   | 348.618,58   | 0,00              |
| 213110000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (0,60)           | 348.619,18   | 348.618,58   | 0,00              |
| 213110100 | 02     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (0,60)           | 348.619,18   | 348.618,58   | 0,00              |
| 213110101 | (16)02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | (0,60)C          | 348.619,18   | 348.618,58   | 0,00 C            |
| 218000000 | 02     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | -      | (62.362,17)      | 340.443,14   | 278.080,97   | 0,00              |
| 218800000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (62.362,17)      | 160.955,54   | 98.593,37    | 0,00              |
| 218810000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (62.362,17)      | 160.955,54   | 98.593,37    | 0,00              |
| 218810100 | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (62.362,17)      | 160.955,54   | 98.593,37    | 0,00              |
| 218810101 | 02     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  | P F    | 0,00C            | 9.893,07     | 9.893,07     | 0,00 C            |
| 218810102 | 02     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P F    | (31.627,18)C     | 63.705,64    | 32.078,46    | 0,00 C            |
| 218810104 | 02     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | P F    | (30.734,99)C     | 61.568,93    | 30.833,94    | 0,00 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            | 24.658,38    | 24.658,38    | 0,00 C            |
| 218900000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00             | 179.487,60   | 179.487,60   | 0,00              |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 0,00             | 179.487,60   | 179.487,60   | 0,00              |
| 218910100 | 02     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | -      | 0,00             | 38.823,60    | 38.823,60    | 0,00              |
| 218910101 | (11)02 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES   | P F    | 0,00C            | 0,00         | 0,00         | 0,00 C            |
| 218910102 | (11)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS  | P F    | 0,00C            | 38.823,60    | 38.823,60    | 0,00 C            |
| 218910200 | (11)02 | DIARIAS A PAGAR   | P F    | 0,00C            | 140.664,00   | 140.664,00   | 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>  | -      | 8.106.680,15     | 1.267.922,75 | 871,75       | 9.373.731,15      |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | -      | 5.015.504,22     | 764.787,51   | 0,00         | 5.780.291,73      |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>  | -      | 4.330.073,91     | 679.783,59   | 0,00         | 5.009.857,50      |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Outubro**

**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>                  | -      | 1.110.081,36   | 174.421,84 | 0,00    | 1.284.503,20    |
| 311110000 | 02   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 1.110.081,36   | 174.421,84 | 0,00    | 1.284.503,20    |
| 311110100 | 02   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                      | -      | 1.110.081,36   | 174.421,84 | 0,00    | 1.284.503,20    |
| 311110101 | 02   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 857.925,96 D   | 97.288,27  | 0,00    | 955.214,23 D    |
| 311110104 | 02   | ABONO DE PERMANÊNCIA   | P -    | 8.897,13 D     | 988,57     | 0,00    | 9.885,70 D      |
| 311110116 | 02   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | P -    | 64.952,89 D    | 6.949,27   | 0,00    | 71.902,16 D     |
| 311110118 | 02   | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | P -    | 32.200,75 D    | 3.711,79   | 0,00    | 35.912,54 D     |
| 311110122 | 02   | 13. SALÁRIO  | P -    | 57.751,20 D    | 56.232,81  | 0,00    | 113.984,01 D    |
| 311110124 | 02   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 20.853,43 D    | 1.751,13   | 0,00    | 22.604,56 D     |
| 311110131 | 02   | SUBSÍDIOS  | P -    | 67.500,00 D    | 7.500,00   | 0,00    | 75.000,00 D     |
| 311200000 | 02   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | -      | 3.219.992,55   | 505.361,75 | 0,00    | 3.725.354,30    |
| 311210000 | 02   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 3.219.992,55   | 505.361,75 | 0,00    | 3.725.354,30    |
| 311210100 | 02   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | -      | 3.219.992,55   | 505.361,75 | 0,00    | 3.725.354,30    |
| 311210101 | 02   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 1.876.399,55 D | 212.056,78 | 0,00    | 2.088.456,33 D  |
| 311210116 | 02   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | P -    | 35.747,20 D    | 1.977,00   | 0,00    | 37.724,20 D     |
| 311210122 | 02   | 13. SALARIO  | P -    | 164.260,47 D   | 165.614,62 | 0,00    | 329.875,09 D    |
| 311210124 | 02   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | P -    | 65.835,33 D    | 5.713,35   | 0,00    | 71.548,68 D     |
| 311210131 | 02   | SUBSÍDIOS  | P -    | 1.077.750,00 D | 120.000,00 | 0,00    | 1.197.750,00 D  |
| 312000000 | 02   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 588.083,26     | 85.003,92  | 0,00    | 673.087,18      |
| 312100000 | 02   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | -      | 215.577,14     | 24.283,16  | 0,00    | 239.860,30      |
| 312120000 | 02   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                    | -      | 215.577,14     | 24.283,16  | 0,00    | 239.860,30      |
| 312120100 | 02   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | P -    | 215.577,14 D   | 24.283,16  | 0,00    | 239.860,30 D    |
| 312200000 | 02   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 372.506,12     | 60.720,76  | 0,00    | 433.226,88      |
| 312230000 | 02   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 372.506,12     | 60.720,76  | 0,00    | 433.226,88      |
| 312230100 | 02   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 372.506,12 D   | 60.720,76  | 0,00    | 433.226,88 D    |
| 319000000 | 02   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>            | -      | 97.347,05      | 0,00       | 0,00    | 97.347,05       |
| 319100000 | 02   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                  | -      | 77.347,05      | 0,00       | 0,00    | 77.347,05       |
| 319110000 | 02   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                          | P -    | 77.347,05 D    | 0,00       | 0,00    | 77.347,05 D     |
| 319900000 | 02   | <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 20.000,00      | 0,00       | 0,00    | 20.000,00       |
| 319910000 | 02   | <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 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   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 2.812.841,25   | 460.524,88 | 871,75  | 3.272.494,38    |
| 331000000 | 02   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 587.798,58     | 69.833,47  | 0,00    | 657.632,05      |
| 331100000 | 02   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 587.798,58     | 69.833,47  | 0,00    | 657.632,05      |
| 331110000 | 02   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 587.798,58     | 69.833,47  | 0,00    | 657.632,05      |
| 331110100 | 02   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | P -    | 229.560,10 D   | 43.141,71  | 0,00    | 272.701,81 D    |
| 331110600 | 02   | GENEROS ALIMENTAÇÃO  | P -    | 94.029,26 D    | 9.801,25   | 0,00    | 103.830,51 D    |
| 331111600 | 02   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 26.635,02 D    | 2.441,58   | 0,00    | 29.076,60 D     |
| 331111700 | 02   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P -    | 83.055,00 D    | 3.470,00   | 0,00    | 86.525,00 D     |
| 331112000 | 02   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO   | P -    | 2.145,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.145,00 D      |
| 331112100 | 02   | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 85.393,44 D    | 3.264,50   | 0,00    | 88.657,94 D     |
| 331112200 | 02   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 20.138,97 D    | 2.837,60   | 0,00    | 22.976,57 D     |
| 331112600 | 02   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   | P -    | 38.825,20 D    | 3.110,25   | 0,00    | 41.935,45 D     |
| 331113900 | 02   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS   | P -    | 2.353,39 D     | 1.766,58   | 0,00    | 4.119,97 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   | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 2.154.772,45   | 381.978,14 | 871,75  | 2.535.878,84    |
| 332100000 | 02   | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 1.011.204,00   | 140.664,00 | 0,00    | 1.151.868,00    |
| 332110000 | 02   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 1.011.204,00   | 140.664,00 | 0,00    | 1.151.868,00    |
| 332110100 | 02   | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 1.011.204,00 D | 140.664,00 | 0,00    | 1.151.868,00 D  |
| 332300000 | 02   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 1.143.568,45   | 241.314,14 | 871,75  | 1.384.010,84    |
| 332310000 | 02   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 1.143.568,45   | 241.314,14 | 871,75  | 1.384.010,84    |
| 332310100 | 02   | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 7.835,73 D     | 871,75     | 0,00    | 8.707,48 D      |
| 332310400 | 02   | COMUNICAÇÃO  | P -    | 1.062,36 D     | 0,00       | 0,00    | 1.062,36 D      |
| 332310500 | 02   | PUBLICIDADE  | P -    | 121.740,00 D   | 20.660,00  | 0,00    | 142.400,00 D    |
| 332310600 | 02   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 179.856,00 D   | 18.355,70  | 0,00    | 198.211,70 D    |
| 332310800 | 02   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 756,00 D       | 84,00      | 0,00    | 840,00 D        |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Outubro**

**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      | 53.015,00    | 0,00       | 146.900,00 D     |
| 332311000 | 02     | LOCAÇÕES  | P -    | 27.705,40 D      | 9.217,50     | 0,00       | 36.922,90 D      |
| 332311100 | 02     | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | P -    | 37.000,00 D      | 7.500,00     | 0,00       | 44.500,00 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 -    | 6.761,03 D       | 763,40       | 0,00       | 7.524,43 D       |
| 332314600 | 02     | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | P -    | 259.853,00 D     | 82.963,00    | 0,00       | 342.816,00 D     |
| 332314700 | 02     | SERVIÇOS JUDICIARIOS  | P -    | 1.700,00 D       | 0,00         | 0,00       | 1.700,00 D       |
| 332315100 | 02     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 70.139,81 D      | 6.775,00     | 0,00       | 76.914,81 D      |
| 332315400 | 02     | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | P -    | 231.990,00 D     | 26.125,00    | 0,00       | 258.115,00 D     |
| 332315600 | 02     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | P -    | 16.200,00 D      | 3.000,00     | 0,00       | 19.200,00 D      |
| 332319900 | 02     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 84.816,18 D      | 11.112,04    | 0,00       | 95.928,22 D      |
| 333000000 | 02     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>   | -      | 70.270,22        | 8.713,27     | 0,00       | 78.983,49        |
| 333100000 | 02     | <b>DEPRECIÇÃO</b>   | -      | 70.270,22        | 8.713,27     | 0,00       | 78.983,49        |
| 333110000 | 02     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 70.270,22        | 8.713,27     | 0,00       | 78.983,49        |
| 333110100 | 02     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | -      | 70.270,22        | 8.713,27     | 0,00       | 78.983,49        |
| 333110101 | 02     | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | P -    | 70.270,22 D      | 8.713,27     | 0,00       | 78.983,49 D      |
| 350000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   | -      | 0,00             | 3.786,76     | 0,00       | 3.786,76         |
| 351000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | -      | 0,00             | 3.786,76     | 0,00       | 3.786,76         |
| 351200000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                 | -      | 0,00             | 3.786,76     | 0,00       | 3.786,76         |
| 351220000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | -      | 0,00             | 3.786,76     | 0,00       | 3.786,76         |
| 351220100 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>     | -      | 0,00             | 3.786,76     | 0,00       | 3.786,76         |
| 351220199 | 02     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | P -    | 0,00 D           | 3.786,76     | 0,00       | 3.786,76 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>  | -      | 277.734,66       | 38.823,60    | 0,00       | 316.558,26       |
| 399000000 | 02     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  | -      | 277.734,66       | 38.823,60    | 0,00       | 316.558,26       |
| 399900000 | 02     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | 277.734,66       | 38.823,60    | 0,00       | 316.558,26       |
| 399910000 | 02     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | 277.734,66 D     | 38.823,60    | 0,00       | 316.558,26 D     |
| 400000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | -      | (8.684.555,59)   | 0,00         | 964.949,51 | (9.649.505,10)   |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>  | -      | (8.684.555,59)   | 0,00         | 964.949,51 | (9.649.505,10)   |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | -      | (8.684.555,59)   | 0,00         | 964.949,51 | (9.649.505,10)   |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | -      | (8.684.555,59)   | 0,00         | 964.949,51 | (9.649.505,10)   |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                 | -      | (8.684.555,59)   | 0,00         | 964.949,51 | (9.649.505,10)   |
| 451120200 | 02     | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (8.684.555,59) C | 0,00         | 964.949,51 | (9.649.505,10) C |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                 | -      | 21.725.472,67    | 1.222.534,78 | 241.044,80 | 22.706.962,65    |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 21.687.400,65    | 1.222.534,78 | 241.044,80 | 22.668.890,63    |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 21.687.400,65    | 1.222.534,78 | 241.044,80 | 22.668.890,63    |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 12.095.000,00    | 240.000,00   | 240.000,00 | 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>  | -      | 532.000,00       | 120.000,00   | 0,00       | 652.000,00       |
| 522120100 | (4) 02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 532.000,00 D     | 120.000,00   | 0,00       | 652.000,00 D     |
| 522130000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00             | 120.000,00   | 120.000,00 | 0,00             |
| 522130300 | (4) 02 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO   | O -    | 532.000,00 D     | 120.000,00   | 0,00       | 652.000,00 D     |
| 522139900 | (4) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | O -    | (532.000,00) X   | 0,00         | 120.000,00 | (652.000,00) X   |
| 522190000 | 02     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>   | -      | (532.000,00)     | 0,00         | 120.000,00 | (652.000,00)     |
| 522190400 | (4) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  | O -    | (532.000,00) C   | 0,00         | 120.000,00 | (652.000,00) C   |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 9.592.400,65     | 982.534,78   | 1.044,80   | 10.573.890,63    |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 522920000 | 02      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | -      | 9.592.400,65     | 982.534,78   | 1.044,80     | 10.573.890,63    |
| 522920100 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | -      | 9.592.400,65     | 982.534,78   | 1.044,80     | 10.573.890,63    |
| 522920101 | (7) 02  | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | O -    | 9.594.100,65 D   | 982.534,78   | 0,00         | 10.576.635,43 D  |
| 522920103 | (7) 02  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | O -    | (1.700,00) C     | 0,00         | 1.044,80     | (2.744,80) 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> | -      | (21.725.472,67)  | 5.847.434,44 | 6.828.924,42 | (22.706.962,65)  |
| 620000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | -      | (21.687.400,65)  | 5.847.434,44 | 6.828.924,42 | (22.668.890,63)  |
| 622000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | -      | (21.687.400,65)  | 5.847.434,44 | 6.828.924,42 | (22.668.890,63)  |
| 622100000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       | -      | (12.095.000,00)  | 3.474.984,61 | 3.474.984,61 | (12.095.000,00)  |
| 622110000 | (4) 02  | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (2.502.599,35) C | 1.102.534,78 | 121.044,80   | (1.521.109,37) C |
| 622130000 | 02      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                 | -      | (9.592.400,65)   | 2.372.449,83 | 3.353.939,81 | (10.573.890,63)  |
| 622130100 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | (1.460.486,74) C | 1.293.938,49 | 982.534,78   | (1.149.083,03) C |
| 622130200 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | O -    | 0,00 C           | 7.464,48     | 229.311,91   | (221.847,43) C   |
| 622130300 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | O -    | (0,60) C         | 1.071.046,86 | 1.071.046,26 | 0,00 C           |
| 622130400 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | O -    | (8.131.913,31) C | 0,00         | 1.071.046,86 | (9.202.960,17) C |
| 622900000 | 02      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | -      | (9.592.400,65)   | 2.372.449,83 | 3.353.939,81 | (10.573.890,63)  |
| 622920000 | 02      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                | -      | (9.592.400,65)   | 2.372.449,83 | 3.353.939,81 | (10.573.890,63)  |
| 622920100 | 02      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      | -      | (9.592.400,65)   | 2.372.449,83 | 3.353.939,81 | (10.573.890,63)  |
| 622920101 | (7) 02  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | O -    | (1.460.486,74) C | 1.293.938,49 | 982.534,78   | (1.149.083,03) C |
| 622920102 | (7) 02  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                   | O -    | 0,00 C           | 7.464,48     | 229.311,91   | (221.847,43) C   |
| 622920103 | (7) 02  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | O -    | (0,60) C         | 1.071.046,86 | 1.071.046,26 | 0,00 C           |
| 622920104 | (7) 02  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | O -    | (8.131.913,31) C | 0,00         | 1.071.046,86 | (9.202.960,17) 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 | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000 | 02      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | -      | 11.698.206,46    | 1.420.542,11 | 134.903,99   | 12.983.844,58    |
| 710000000 | 02      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                   | -      | 2.012.816,74     | 242.900,00   | 17.018,00    | 2.238.698,74     |
| 712000000 | 02      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                          | -      | 2.012.816,74     | 242.900,00   | 17.018,00    | 2.238.698,74     |
| 712300000 | 02      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                            | -      | 2.012.816,74     | 242.900,00   | 17.018,00    | 2.238.698,74     |
| 712310000 | 02      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 2.012.816,74     | 242.900,00   | 17.018,00    | 2.238.698,74     |
| 712310200 | (13) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | C -    | 1.320.059,44 D   | 0,00         | 15.973,20    | 1.304.086,24 D   |
| 712310300 | (13) 02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                    | C -    | 79.566,00 D      | 0,00         | 0,00         | 79.566,00 D      |
| 712310400 | (13) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                        | C -    | 613.191,30 D     | 242.900,00   | 1.044,80     | 855.046,50 D     |
| 720000000 | 02      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                          | -      | 9.685.389,72     | 1.177.642,11 | 117.885,99   | 10.745.145,84    |
| 721000000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                   | -      | 9.685.389,72     | 1.177.642,11 | 117.885,99   | 10.745.145,84    |
| 721100000 | 02      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>           | -      | 9.685.389,72     | 1.177.642,11 | 117.885,99   | 10.745.145,84    |
| 721110000 | (1) 02  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | C -    | 9.681.995,03 D   | 1.069.806,85 | 6.764,68     | 10.745.037,20 D  |
| 721130000 | (1) 02  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | C -    | 3.394,69 D       | 107.835,26   | 111.121,31   | 108,64 D         |
| 800000000 | 02      | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                              | -      | (11.698.206,46)  | 4.988.504,35 | 6.274.142,47 | (12.983.844,58)  |
| 810000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                      | -      | (2.012.816,74)   | 283.631,35   | 509.513,35   | (2.238.698,74)   |
| 812000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | -      | (2.012.816,74)   | 283.631,35   | 509.513,35   | (2.238.698,74)   |
| 812300000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                | -      | (2.012.816,74)   | 283.631,35   | 509.513,35   | (2.238.698,74)   |
| 812310000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (2.012.816,74)   | 283.631,35   | 509.513,35   | (2.238.698,74)   |
| 812310200 | 02      | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                             | -      | (1.320.059,44)   | 167.211,95   | 151.238,75   | (1.304.086,24)   |
| 812310201 | (13) 02 | A EXECUTAR   | C -    | (630.864,71) C   | 167.211,95   | 0,00         | (463.652,76) C   |
| 812310202 | (13) 02 | EXECUTADOS   | C -    | (689.194,73) C   | 0,00         | 151.238,75   | (840.433,48) C   |
| 812310300 | 02      | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                             | -      | (79.566,00)      | 9.217,50     | 9.217,50     | (79.566,00)      |
| 812310301 | (13) 02 | A EXECUTAR   | C -    | (58.456,00) C    | 9.217,50     | 0,00         | (49.238,50) C    |
| 812310302 | (13) 02 | EXECUTADOS   | C -    | (21.110,00) C    | 0,00         | 9.217,50     | (30.327,50) C    |
| 812310400 | 02      | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                 | -      | (613.191,30)     | 107.201,90   | 349.057,10   | (855.046,50)     |
| 812310401 | (13) 02 | A EXECUTAR   | C -    | (186.715,70) C   | 107.201,90   | 242.900,00   | (322.413,80) C   |
| 812310402 | (13) 02 | EXECUTADOS   | C -    | (426.475,60) C   | 0,00         | 106.157,10   | (532.632,70) C   |
| 820000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>              | -      | (9.685.389,72)   | 4.704.873,00 | 5.764.629,12 | (10.745.145,84)  |
| 821000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>      | -      | (9.685.389,72)   | 4.704.873,00 | 5.764.629,12 | (10.745.145,84)  |
| 821100000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>           | -      | (9.685.389,72)   | 4.704.873,00 | 5.764.629,12 | (10.745.145,84)  |
| 821110000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>                 | -      | 904.058,30       | 2.171.467,63 | 2.151.140,40 | 924.385,53       |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

**Outubro**

**Página 6**

| CONTA           | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------------|--------|---|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>RECURSOS</b> |        |   |        |                  |               |               |                  |
| 821110100       | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 904.058,30 X     | 2.171.467,63  | 2.151.140,40  | 924.385,53 X     |
| 821120000       | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (1.460.486,74)   | 1.301.402,97  | 1.211.846,69  | (1.370.930,46)   |
| 821120100       | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (1.460.486,74) C | 1.293.938,49  | 982.534,78    | (1.149.083,03) C |
| 821120200       | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | 0,00 C           | 7.464,48      | 229.311,91    | (221.847,43) C   |
| 821130000       | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (62.362,77)      | 1.232.002,40  | 1.169.639,63  | 0,00             |
| 821130100       | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (0,60) C         | 1.071.046,86  | 1.071.046,26  | 0,00 C           |
| 821130200       | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (62.362,17) C    | 160.955,54    | 98.593,37     | 0,00 C           |
| 821140000       | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (9.066.598,51)   | 0,00          | 1.232.002,40  | (10.298.600,91)  |
| 821140100       | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C -    | (8.169.985,33) C | 0,00          | 1.071.046,86  | (9.241.032,19) C |
| 821140200       | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (896.613,18) C   | 0,00          | 160.955,54    | (1.057.568,72) C |
|                 |        |   |        | 0,00             | 17.494.071,04 | 17.494.071,04 | 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