

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.725.746,67	1.317.633,90	1.551.333,59	1.492.046,98
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	521.237,53	1.317.633,90	1.542.566,54	296.304,89
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	446.544,93	1.294.059,81	1.444.731,83	295.872,91
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	446.544,93	1.294.059,81	1.444.731,83	295.872,91
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	446.544,93	1.294.059,81	1.444.731,83	295.872,91
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	446.544,93 D	1.294.059,81	1.444.731,83	295.872,91 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.301,69	2.301,69	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	0,00 D	2.301,69	2.301,69	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	74.692,60	21.272,40	95.533,02	431,98
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	74.692,60	21.272,40	95.533,02	431,98
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.692,60	21.272,40	95.533,02	431,98
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	37.105,98 D	21.272,40	57.946,40	431,98 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	17.884,99 D	0,00	17.884,99	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	19.701,63 D	0,00	19.701,63	0,00 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.204.509,14	0,00	8.767,05	1.195.742,09
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.204.509,14	0,00	8.767,05	1.195.742,09
123100000	02	BENS MOVEIS	-	850.200,16	0,00	0,00	850.200,16
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	850.200,16	0,00	0,00	850.200,16
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	81.410,00	0,00	0,00	81.410,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.381,56	0,00	0,00	2.381,56
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.381,56 D	0,00	0,00	2.381,56 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	701.489,96	0,00	0,00	701.489,96
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(347.180,98)	0,00	8.767,05	(355.948,03)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(347.180,98)	0,00	8.767,05	(355.948,03)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(347.180,98)	0,00	8.767,05	(355.948,03)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(53.276,50) C	0,00	1.849,67	(55.126,17) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(126.008,79) C	0,00	3.487,11	(129.495,90) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(80.308,48) C	0,00	1.806,22	(82.114,70) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(52.441,21) C	0,00	985,96	(53.427,17) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(34.771,09)C	0,00	610,56	(35.381,65) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(374,91)C	0,00	27,53	(402,44) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.449.972,72)	1.287.606,30	1.094.732,49	(1.257.098,91)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(221.847,43)	1.287.606,30	1.094.732,49	(28.973,62)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(221.847,43)	774.004,37	552.156,94	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(221.847,43)	693.404,38	471.556,95	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(221.847,43)	693.404,38	471.556,95	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(221.847,43)	693.404,38	471.556,95	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	450.397,68	450.397,68	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(221.847,43)C	223.544,08	1.696,65	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	9.731,31	9.731,31	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	9.731,31	9.731,31	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	80.599,99	80.599,99	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	49.143,34	49.143,34	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	49.143,34	49.143,34	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	31.456,65	31.456,65	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	31.456,65	31.456,65	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.456,65	31.456,65	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	194.647,61	194.647,61	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	194.647,61	194.647,61	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194.647,61	194.647,61	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	194.647,61	194.647,61	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	194.647,61	194.647,61	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	318.954,32	347.927,94	(28.973,62)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	133.279,84	162.253,46	(28.973,62)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.279,84	162.253,46	(28.973,62)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	133.279,84	162.253,46	(28.973,62)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	20.021,22	20.021,22	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	32.848,45	61.822,07	(28.973,62) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	59.518,56	59.518,56	0,00 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	19.762,09	19.762,09	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	185.674,48	185.674,48	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.674,48	185.674,48	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	54.985,48	54.985,48	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	13.169,11	13.169,11	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	41.816,37	41.816,37	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	130.689,00	130.689,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.228.125,29)	0,00	0,00	(1.228.125,29)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.695.184,54	0,00	0,00	27.695.184,54
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(32.005.822,13)	0,00	0,00	(32.005.822,13)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.082.512,30	0,00	0,00	3.082.512,30
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.373.731,15	1.006.647,14	871,75	10.379.506,54
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.780.291,73	555.594,74	0,00	6.335.886,47
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.009.857,50	461.825,64	0,00	5.471.683,14

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Novembro

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	-	1.284.503,20	117.215,03	0,00	1.401.718,23
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.284.503,20	117.215,03	0,00	1.401.718,23
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.284.503,20	117.215,03	0,00	1.401.718,23
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	955.214,23 D	97.288,27	0,00	1.052.502,50 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	9.885,70 D	988,57	0,00	10.874,27 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	71.902,16 D	6.949,27	0,00	78.851,43 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	35.912,54 D	3.711,79	0,00	39.624,33 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	113.984,01 D	0,00	0,00	113.984,01 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.604,56 D	777,13	0,00	23.381,69 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	75.000,00 D	7.500,00	0,00	82.500,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.725.354,30	344.610,61	0,00	4.069.964,91
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.725.354,30	344.610,61	0,00	4.069.964,91
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.725.354,30	344.610,61	0,00	4.069.964,91
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.088.456,33 D	211.982,78	0,00	2.300.439,11 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	37.724,20 D	1.977,00	0,00	39.701,20 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	329.875,09 D	1.696,65	0,00	331.571,74 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	71.548,68 D	8.954,18	0,00	80.502,86 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	1.197.750,00 D	120.000,00	0,00	1.317.750,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	673.087,18	80.599,99	0,00	753.687,17 D
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	239.860,30	49.143,34	0,00	289.003,64 D
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	239.860,30	49.143,34	0,00	289.003,64 D
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	239.860,30 D	49.143,34	0,00	289.003,64 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	433.226,88	31.456,65	0,00	464.683,53 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	433.226,88	31.456,65	0,00	464.683,53 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	433.226,88 D	31.456,65	0,00	464.683,53 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	97.347,05	13.169,11	0,00	110.516,16 D
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	77.347,05	13.169,11	0,00	90.516,16 D
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	77.347,05 D	13.169,11	0,00	90.516,16 D
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
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	-	3.272.494,38	409.236,03	871,75	3.680.858,66 D
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	657.632,05	95.533,02	0,00	753.165,07 D
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	657.632,05	95.533,02	0,00	753.165,07 D
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	657.632,05	95.533,02	0,00	753.165,07 D
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	272.701,81 D	21.272,40	0,00	293.974,21 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	103.830,51 D	17.884,99	0,00	121.715,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.076,60 D	19.701,63	0,00	48.778,23 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	86.525,00 D	9.498,00	0,00	96.023,00 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 -	88.657,94 D	7.224,50	0,00	95.882,44 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	22.976,57 D	11.135,50	0,00	34.112,07 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	41.935,45 D	8.816,00	0,00	50.751,45 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	4.119,97 D	0,00	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	SERVIÇOS	-	2.535.878,84	304.935,96	871,75	2.839.943,05 D
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.151.868,00	130.689,00	0,00	1.282.557,00 D
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.151.868,00	130.689,00	0,00	1.282.557,00 D
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.151.868,00 D	130.689,00	0,00	1.282.557,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.384.010,84	174.246,96	871,75	1.557.386,05 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.384.010,84	174.246,96	871,75	1.557.386,05 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.707,48 D	871,75	0,00	9.579,23 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	1.062,36 D	0,00	0,00	1.062,36 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	142.400,00 D	660,00	0,00	143.060,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	198.211,70 D	16.366,40	0,00	214.578,10 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	840,00 D	84,00	0,00	924,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	146.900,00 D	0,00	0,00	146.900,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	36.922,90 D	6.145,00	0,00	43.067,90 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.500,00 D	7.500,00	0,00	52.000,00 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	990,00	0,00	1.980,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.524,43 D	1.251,20	0,00	8.775,63 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	342.816,00 D	87.868,00	0,00	430.684,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.914,81 D	6.775,00	0,00	83.689,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	258.115,00 D	26.125,00	0,00	284.240,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	19.200,00 D	3.000,00	0,00	22.200,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	95.928,22 D	15.738,86	0,00	111.667,08 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	78.983,49	8.767,05	0,00	87.750,54
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	78.983,49	8.767,05	0,00	87.750,54
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.983,49	8.767,05	0,00	87.750,54
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	78.983,49	8.767,05	0,00	87.750,54
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	78.983,49 D	8.767,05	0,00	87.750,54 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.786,76	0,00	0,00	3.786,76
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.786,76	0,00	0,00	3.786,76
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.786,76	0,00	0,00	3.786,76
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.786,76	0,00	0,00	3.786,76
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.786,76	0,00	0,00	3.786,76
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	3.786,76 D	0,00	0,00	3.786,76 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	600,02	0,00	0,00	600,02
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	600,02 D	0,00	0,00	600,02 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	316.558,26	41.816,37	0,00	358.374,63
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	316.558,26	41.816,37	0,00	358.374,63
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	316.558,26	41.816,37	0,00	358.374,63
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	316.558,26 D	41.816,37	0,00	358.374,63 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.649.505,10)	0,00	964.949,51	(10.614.454,61)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.649.505,10)	0,00	964.949,51	(10.614.454,61)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(9.649.505,10)	0,00	964.949,51	(10.614.454,61)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(9.649.505,10)	0,00	964.949,51	(10.614.454,61)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(9.649.505,10)	0,00	964.949,51	(10.614.454,61)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.649.505,10) C	0,00	964.949,51	(10.614.454,61) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.706.962,65	1.027.585,12	720.000,00	23.014.547,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.668.890,63	1.027.585,12	720.000,00	22.976.475,75
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.668.890,63	1.027.585,12	720.000,00	22.976.475,75
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.095.000,00	320.000,00	320.000,00	12.095.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	12.095.000,00	0,00	0,00	12.095.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	12.095.000,00 D	0,00	0,00	12.095.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	652.000,00	160.000,00	0,00	812.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	652.000,00 D	160.000,00	0,00	812.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	652.000,00 D	160.000,00	0,00	812.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(652.000,00) X	0,00	160.000,00	(812.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(652.000,00)	0,00	160.000,00	(812.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(652.000,00) C	0,00	160.000,00	(812.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.573.890,63	707.585,12	400.000,00	10.881.475,75

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.573.890,63	707.585,12	400.000,00	10.881.475,75
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.573.890,63	707.585,12	400.000,00	10.881.475,75
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.576.635,43 D	707.585,12	0,00	11.284.220,55 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.744,80) C	0,00	400.000,00	(402.744,80) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	38.072,02	0,00	0,00	38.072,02
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	38.072,02 D	0,00	0,00	38.072,02 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.706.962,65)	6.265.428,34	6.573.013,46	(23.014.547,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.668.890,63)	6.265.428,34	6.573.013,46	(22.976.475,75)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.668.890,63)	6.265.428,34	6.573.013,46	(22.976.475,75)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.095.000,00)	3.566.506,73	3.566.506,73	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.521.109,37) C	867.585,12	560.000,00	(1.213.524,25) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(10.573.890,63)	2.698.921,61	3.006.506,73	(10.881.475,75)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.149.083,03) C	1.322.747,72	707.585,12	(533.920,43) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(221.847,43) C	231.578,74	9.731,31	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.144.595,15	1.144.595,15	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.202.960,17) C	0,00	1.144.595,15	(10.347.555,32) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.573.890,63)	2.698.921,61	3.006.506,73	(10.881.475,75)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.573.890,63)	2.698.921,61	3.006.506,73	(10.881.475,75)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.573.890,63)	2.698.921,61	3.006.506,73	(10.881.475,75)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.149.083,03) C	1.322.747,72	707.585,12	(533.920,43) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(221.847,43) C	231.578,74	9.731,31	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.144.595,15	1.144.595,15	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.202.960,17) C	0,00	1.144.595,15	(10.347.555,32) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(38.072,02)	0,00	0,00	(38.072,02)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.072,02) C	0,00	0,00	(38.072,02) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	12.983.844,58	1.301.221,50	185.524,93	14.099.541,15
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	2.238.698,74	4.860,00	16.366,40	2.227.192,34
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.238.698,74	4.860,00	16.366,40	2.227.192,34
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.238.698,74	4.860,00	16.366,40	2.227.192,34
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.238.698,74	4.860,00	16.366,40	2.227.192,34
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.304.086,24 D	4.860,00	16.366,40	1.292.579,84 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 -	855.046,50 D	0,00	0,00	855.046,50 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.745.145,84	1.296.361,50	169.158,53	11.872.348,81
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.745.145,84	1.296.361,50	169.158,53	11.872.348,81
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.745.145,84	1.296.361,50	169.158,53	11.872.348,81
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.745.037,20 D	1.129.504,66	2.301,69	11.872.240,17 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108,64 D	166.856,84	166.856,84	108,64 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(12.983.844,58)	4.983.534,80	6.099.231,37	(14.099.541,15)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.238.698,74)	129.994,55	118.488,15	(2.227.192,34)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.238.698,74)	129.994,55	118.488,15	(2.227.192,34)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.238.698,74)	129.994,55	118.488,15	(2.227.192,34)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.238.698,74)	129.994,55	118.488,15	(2.227.192,34)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.304.086,24)	96.931,15	85.424,75	(1.292.579,84)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(463.652,76) C	96.931,15	4.860,00	(371.581,61) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(840.433,48) C	0,00	80.564,75	(920.998,23) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(79.566,00)	11.791,00	11.791,00	(79.566,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(49.238,50) C	11.791,00	0,00	(37.447,50) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(30.327,50) C	0,00	11.791,00	(42.118,50) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(855.046,50)	21.272,40	21.272,40	(855.046,50)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(322.413,80) C	21.272,40	0,00	(301.141,40) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(532.632,70) C	0,00	21.272,40	(553.905,10) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.745.145,84)	4.853.540,25	5.980.743,22	(11.872.348,81)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.745.145,84)	4.853.540,25	5.980.743,22	(11.872.348,81)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.745.145,84)	4.853.540,25	5.980.743,22	(11.872.348,81)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	924.385,53	2.021.338,80	2.678.703,19	267.021,14

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	924.385,53 X	2.021.338,80	2.678.703,19	267.021,14 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.370.930,46)	1.554.326,46	717.316,43	(533.920,43)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.149.083,03) C	1.322.747,72	707.585,12	(533.920,43) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(221.847,43) C	231.578,74	9.731,31	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.277.874,99	1.306.848,61	(28.973,62)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.144.595,15	1.144.595,15	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	133.279,84	162.253,46	(28.973,62) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(10.298.600,91)	0,00	1.277.874,99	(11.576.475,90)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.241.032,19) C	0,00	1.144.595,15	(10.385.627,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.057.568,72) C	0,00	133.279,84	(1.190.848,56) C
				0,00	17.189.657,10	17.189.657,10	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