

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.492.046,98	1.348.102,35	1.586.562,14	1.253.587,19
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	296.304,89	1.345.642,35	1.579.147,68	62.799,56
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	295.872,91	1.180.558,73	1.462.109,24	14.322,40
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	295.872,91	1.180.558,73	1.462.109,24	14.322,40
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	295.872,91	1.180.558,73	1.462.109,24	14.322,40
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	295.872,91 D	1.180.558,73	1.462.109,24	14.322,40 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.667,72	2.667,72	0,00
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.667,72	2.667,72	0,00
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.667,72	2.667,72	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	2.667,72	2.667,72	0,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	431,98	162.415,90	114.370,72	48.477,16
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	431,98	162.415,90	114.370,72	48.477,16
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	431,98	162.415,90	114.370,72	48.477,16
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	431,98 D	95.497,40	81.653,55	14.275,83 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	37.069,00	19.035,50	18.033,50 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	29.849,50	13.681,67	16.167,83 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.195.742,09	2.460,00	7.414,46	1.190.787,63
12300000	02	IMOBILIZADO	-	1.195.742,09	2.460,00	7.414,46	1.190.787,63
12310000	02	BENS MOVEIS	-	850.200,16	2.460,00	0,00	852.660,16
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	850.200,16	2.460,00	0,00	852.660,16
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	196.028,55	2.460,00	0,00	198.488,55
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	2.460,00	0,00	6.762,51 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(355.948,03)	0,00	7.414,46	(363.362,49)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(355.948,03)	0,00	7.414,46	(363.362,49)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(355.948,03)	0,00	7.414,46	(363.362,49)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(55.126,17) C	0,00	1.610,90	(56.737,07) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(129.495,90) C	0,00	2.643,36	(132.139,26) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(82.114,70) C	0,00	1.781,74	(83.896,44) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(53.427,17) C	0,00	742,01	(54.169,18) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(35.381,65) C	0,00	610,56	(35.992,21) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(402,44) C	0,00	25,89	(428,33) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.257.098,91)	1.407.898,54	1.381.384,92	(1.230.585,29)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.973,62)	1.407.898,54	1.381.384,92	(2.460,00)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	597.546,29	597.546,29	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	511.514,62	511.514,62	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	511.514,62	511.514,62	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	511.514,62	511.514,62	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	398.991,36	398.991,36	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	56.261,63	56.261,63	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	56.261,63	56.261,63	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	86.031,67	86.031,67	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	61.748,51	61.748,51	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	61.748,51	61.748,51	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	61.748,51	61.748,51	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	346.531,91	348.991,91	(2.460,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	346.531,91	348.991,91	(2.460,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	346.531,91	348.991,91	(2.460,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	346.531,91	348.991,91	(2.460,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	346.531,91	348.991,91	(2.460,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.973,62)	463.820,34	434.846,72	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.973,62)	134.110,51	105.136,89	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.973,62)	134.110,51	105.136,89	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(28.973,62)	134.110,51	105.136,89	0,00
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	(28.973,62) C	61.978,86	33.005,24	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	43.877,51	43.877,51	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	17.231,55	17.231,55	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	329.709,83	329.709,83	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	329.709,83	329.709,83	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	206.779,83	206.779,83	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	117.215,63	117.215,63	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	89.564,20	89.564,20	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	122.930,00	122.930,00	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	-	10.379.506,54	1.177.767,43	871,75	11.556.402,22
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.335.886,47	658.500,29	0,00	6.994.386,76
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.471.683,14	455.252,99	0,00	5.926.936,13

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Dezembro

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	-	1.401.718,23	126.351,19	0,00	1.528.069,42
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.401.718,23	126.351,19	0,00	1.528.069,42
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.401.718,23	126.351,19	0,00	1.528.069,42
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.052.502,50 D	97.288,27	0,00	1.149.790,77 D
311110104	02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	10.874,27 D	988,57	0,00	11.862,84 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	78.851,43 D	6.949,27	0,00	85.800,70 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	39.624,33 D	3.711,79	0,00	43.336,12 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P	113.984,01 D	0,00	0,00	113.984,01 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	23.381,69 D	9.913,29	0,00	33.294,98 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P	82.500,00 D	7.500,00	0,00	90.000,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.069.964,91	328.901,80	0,00	4.398.866,71
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.069.964,91	328.901,80	0,00	4.398.866,71
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.069.964,91	328.901,80	0,00	4.398.866,71
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.300.439,11 D	162.553,46	0,00	2.462.992,57 D
311210116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	39.701,20 D	0,00	0,00	39.701,20 D
311210122	02	13. SALARIO	P	331.571,74 D	0,00	0,00	331.571,74 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	80.502,86 D	46.348,34	0,00	126.851,20 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	1.317.750,00 D	120.000,00	0,00	1.437.750,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	753.687,17	86.031,67	0,00	839.718,84
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	289.003,64	24.283,16	0,00	313.286,80
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	289.003,64	24.283,16	0,00	313.286,80
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	289.003,64 D	24.283,16	0,00	313.286,80 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	464.683,53	61.748,51	0,00	526.432,04
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	464.683,53	61.748,51	0,00	526.432,04
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	464.683,53 D	61.748,51	0,00	526.432,04 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	110.516,16	117.215,63	0,00	227.731,79
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	90.516,16	117.215,63	0,00	207.731,79
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	90.516,16 D	117.215,63	0,00	207.731,79 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	-	3.680.858,66	429.702,94	871,75	4.109.689,85
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	753.165,07	114.370,72	0,00	867.535,79
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	753.165,07	114.370,72	0,00	867.535,79
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	753.165,07	114.370,72	0,00	867.535,79
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	293.974,21 D	25.444,80	0,00	319.419,01 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	121.715,50 D	19.035,50	0,00	140.751,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	48.778,23 D	13.681,67	0,00	62.459,90 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	96.023,00 D	10.182,00	0,00	106.205,00 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	95.882,44 D	5.114,50	0,00	100.996,94 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	34.112,07 D	4.928,90	0,00	39.040,97 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	50.751,45 D	35.983,35	0,00	86.734,80 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	-	2.839.943,05	307.917,76	871,75	3.146.989,06
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.282.557,00	122.930,00	0,00	1.405.487,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.282.557,00	122.930,00	0,00	1.405.487,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.282.557,00 D	122.930,00	0,00	1.405.487,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.557.386,05	184.987,76	871,75	1.741.502,06
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.557.386,05	184.987,76	871,75	1.741.502,06
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	9.579,23 D	871,75	0,00	10.450,98 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	1.062,36 D	0,00	0,00	1.062,36 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P	143.060,00 D	40.660,00	0,00	183.720,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	214.578,10 D	17.241,40	0,00	231.819,50 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	924,00 D	5.335,64	0,00	6.259,64 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Dezembro

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	64.300,00	0,00	211.200,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	43.067,90 D	3.072,50	0,00	46.140,40 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.000,00 D	7.500,00	0,00	59.500,00 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 -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.775,63 D	684,80	0,00	9.460,43 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	430.684,00 D	0,00	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 -	83.689,81 D	6.775,00	0,00	90.464,81 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	284.240,00 D	26.125,00	0,00	310.365,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.200,00 D	4.500,00	0,00	26.700,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	111.667,08 D	7.049,92	0,00	118.717,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	87.750,54	7.414,46	0,00	95.165,00
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	87.750,54	7.414,46	0,00	95.165,00
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	87.750,54	7.414,46	0,00	95.165,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	87.750,54	7.414,46	0,00	95.165,00
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	87.750,54 D	7.414,46	0,00	95.165,00 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	-	358.374,63	89.564,20	0,00	447.938,83
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	358.374,63	89.564,20	0,00	447.938,83
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	358.374,63	89.564,20	0,00	447.938,83
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	358.374,63 D	89.564,20	0,00	447.938,83 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.614.454,61)	0,00	964.949,51	(11.579.404,12)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.614.454,61)	0,00	964.949,51	(11.579.404,12)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(10.614.454,61)	0,00	964.949,51	(11.579.404,12)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(10.614.454,61)	0,00	964.949,51	(11.579.404,12)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(10.614.454,61)	0,00	964.949,51	(11.579.404,12)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.614.454,61) C	0,00	964.949,51	(11.579.404,12) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.014.547,77	1.525.024,73	828.459,85	23.711.112,65
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.976.475,75	1.486.952,71	790.387,83	23.673.040,63
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.976.475,75	1.486.952,71	790.387,83	23.673.040,63
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.095.000,00	625.000,00	625.000,00	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	-	812.000,00	312.500,00	0,00	1.124.500,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	812.000,00 D	312.500,00	0,00	1.124.500,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	812.000,00 D	312.500,00	0,00	1.124.500,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(812.000,00) X	0,00	312.500,00	(1.124.500,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(812.000,00)	0,00	312.500,00	(1.124.500,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(812.000,00) C	0,00	312.500,00	(1.124.500,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.881.475,75	861.952,71	165.387,83	11.578.040,63

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.881.475,75	861.952,71	165.387,83	11.578.040,63
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.881.475,75	861.952,71	165.387,83	11.578.040,63
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.284.220,55 D	861.952,71	0,00	12.146.173,26 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(402.744,80) C	0,00	165.387,83	(568.132,63) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.072,02	38.072,02	38.072,02	38.072,02
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	38.072,02	38.072,02	38.072,02	38.072,02
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	38.072,02 D	0,00	38.072,02	0,00 D
531200000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	38.072,02	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	-	(23.014.547,77)	6.492.777,23	7.189.342,11	(23.711.112,65)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.976.475,75)	6.492.777,23	7.189.342,11	(23.673.040,63)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.976.475,75)	6.492.777,23	7.189.342,11	(23.673.040,63)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.095.000,00)	3.833.614,97	3.833.614,97	(12.095.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.213.524,25) C	1.174.452,71	477.887,83	(516.959,37) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(10.881.475,75)	2.659.162,26	3.355.727,14	(11.578.040,63)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(533.920,43) C	1.385.374,23	861.952,71	(10.498,91) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	56.261,63	56.261,63	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.217.526,40	1.219.986,40	(2.460,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.347.555,32) C	0,00	1.217.526,40	(11.565.081,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.881.475,75)	2.659.162,26	3.355.727,14	(11.578.040,63)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(10.881.475,75)	2.659.162,26	3.355.727,14	(11.578.040,63)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.881.475,75)	2.659.162,26	3.355.727,14	(11.578.040,63)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(533.920,43) C	1.385.374,23	861.952,71	(10.498,91) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	56.261,63	56.261,63	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.217.526,40	1.219.986,40	(2.460,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.347.555,32) C	0,00	1.217.526,40	(11.565.081,72) 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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	14.099.541,15	1.183.226,45	146.855,70	15.135.911,90
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	2.227.192,34	0,00	33.715,65	2.193.476,69
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.227.192,34	0,00	33.715,65	2.193.476,69
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.227.192,34	0,00	33.715,65	2.193.476,69
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.227.192,34	0,00	33.715,65	2.193.476,69
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.292.579,84 D	0,00	17.451,05	1.275.128,79 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	16.264,60	838.781,90 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.872.348,81	1.183.226,45	113.140,05	12.942.435,21
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.872.348,81	1.183.226,45	113.140,05	12.942.435,21
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.872.348,81	1.183.226,45	113.140,05	12.942.435,21
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.872.240,17 D	1.072.754,12	2.667,72	12.942.326,57 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108,64 D	110.472,33	110.472,33	108,64 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(14.099.541,15)	5.326.623,98	6.362.994,73	(15.135.911,90)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.227.192,34)	340.732,05	307.016,40	(2.193.476,69)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.227.192,34)	340.732,05	307.016,40	(2.193.476,69)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.227.192,34)	340.732,05	307.016,40	(2.193.476,69)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.227.192,34)	340.732,05	307.016,40	(2.193.476,69)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.292.579,84)	186.375,15	168.924,10	(1.275.128,79)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(371.581,61) C	186.375,15	0,00	(185.206,46) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(920.998,23) C	0,00	168.924,10	(1.089.922,33) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(79.566,00)	5.895,50	5.895,50	(79.566,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(37.447,50) C	5.895,50	0,00	(31.552,00) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(42.118,50) C	0,00	5.895,50	(48.014,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(855.046,50)	148.461,40	132.196,80	(838.781,90)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(301.141,40) C	148.461,40	0,00	(152.680,00) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(553.905,10) C	0,00	132.196,80	(686.101,90) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.872.348,81)	4.985.891,93	6.055.978,33	(12.942.435,21)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.872.348,81)	4.985.891,93	6.055.978,33	(12.942.435,21)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.872.348,81)	4.985.891,93	6.055.978,33	(12.942.435,21)

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	267.021,14	2.192.619,16	2.461.003,79	(1.363,49)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	267.021,14 X	2.192.619,16	2.461.003,79	(1.363,49) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(533.920,43)	1.441.635,86	918.214,34	(10.498,91)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(533.920,43) C	1.385.374,23	861.952,71	(10.498,91) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	56.261,63	56.261,63	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.973,62)	1.351.636,91	1.325.123,29	(2.460,00)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.217.526,40	1.219.986,40	(2.460,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(28.973,62) C	134.110,51	105.136,89	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(11.576.475,90)	0,00	1.351.636,91	(12.928.112,81)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(10.385.627,34) C	0,00	1.217.526,40	(11.603.153,74) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.190.848,56) C	0,00	134.110,51	(1.324.959,07) C
				0,00	18.461.420,71	18.461.420,71	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