



CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16484", "descricao": "Empenho / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.124.295,77 D	1.899.623,63	1.789.734,84	2.234.184,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	947.064,18 D	1.899.623,63	1.786.427,17	1.060.260,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	789.605,98 D	1.572.607,33	1.475.614,19	886.599,12 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	310.812,98	310.812,98	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	310.691,65	310.691,65	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	310.691,65	310.691,65	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	310.691,65	310.691,65	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	310.691,65	310.691,65	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	121,33	121,33	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121,33	121,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	121,33	121,33	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	157.458,20 D	16.203,32	0,00	173.661,52 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	157.458,20 D	16.203,32	0,00	173.661,52 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.458,20 D	16.203,32	0,00	173.661,52 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	89.002,22 D	16.203,32	0,00	105.205,54 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.237,50 D	0,00	0,00	38.237,50 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.218,48 D	0,00	0,00	30.218,48 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.177.231,59 D	0,00	3.307,67	1.173.923,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.177.231,59 D	0,00	3.307,67	1.173.923,92 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	852.660,16 D	0,00	0,00	852.660,16 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	852.660,16 D	0,00	0,00	852.660,16 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.488,55 D	0,00	0,00	195.488,55 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51 D	0,00	0,00	6.762,51 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.793,00 D	0,00	0,00	18.793,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52 D	0,00	0,00	22.471,52 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36 D	0,00	0,00	10.156,36 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21,54 D	0,00	0,00	21,54 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62 D	0,00	0,00	133.575,62 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	279.768,60 D	0,00	0,00	279.768,60 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16484", "descricao": "Empenho / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279.768,60D	0,00	0,00	279.768,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48D	0,00	0,00	214.229,48D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96D	0,00	0,00	50.345,96D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52D	0,00	0,00	161.083,52D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97D	0,00	0,00	76.381,97D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50D	0,00	0,00	916,50D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47D	0,00	0,00	73.465,47D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00D	0,00	0,00	81.410,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	81.410,00D	0,00	0,00	81.410,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56D	0,00	0,00	5.381,56D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56D	0,00	0,00	5.381,56D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96D	0,00	0,00	701.489,96D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96D	0,00	0,00	701.489,96D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96D	0,00	0,00	701.489,96D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96D	0,00	0,00	701.489,96D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	376.918,53C	0,00	3.307,67	380.226,20C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	376.918,53C	0,00	3.307,67	380.226,20C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	376.918,53C	0,00	3.307,67	380.226,20C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	60.756,87C	0,00	1.004,95	61.761,82C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	136.033,70C	0,00	973,61	137.007,31C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.833,80C	0,00	903,00	88.736,80C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	54.711,42C	0,00	135,56	54.846,98C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.922,53C	0,00	232,58	37.155,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	660,21C	0,00	57,97	718,18C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.286.316,21C	1.658.973,97	1.630.030,08	1.257.372,32C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.189,02C	1.658.973,97	1.630.030,08	6.245,13C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	1.096.119,94	1.096.119,94	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	939.800,10	939.800,10	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	939.800,10	939.800,10	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	939.800,10	939.800,10	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	628.458,45	628.458,45	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	310.691,65	310.691,65	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	156.319,84	156.319,84	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00C	35.675,47	35.675,47	0,00C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	35.675,47	35.675,47	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	120.644,37	120.644,37	0,00C



CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16484", "descricao": "Empenho / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	120.644,37	120.644,37	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	120.644,37	120.644,37	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.460,01 C	194.739,65	198.429,65	6.150,01 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.729,01 C	368.114,38	335.480,49	95,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.729,01 C	216.047,11	183.413,22	95,12 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.729,01 C	216.047,11	183.413,22	95,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.729,01 C	216.047,11	183.413,22	95,12 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	14.534,34	14.534,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.687,33 C	65.957,15	33.269,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	82.240,22	82.293,66	53,44 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	818,78	818,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	52.496,62	52.496,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41,68 C	0,00	0,00	41,68 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	152.067,27	152.067,27	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	152.067,27	152.067,27	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	53.061,27	53.061,27	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	2.784,16	2.784,16	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	50.277,11	50.277,11	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	99.006,00	99.006,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	0,00	0,00	1.251.127,19 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	0,00	0,00	38.408.081,16 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	0,00	0,00	3.608.944,34 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16484", "descricao": "Empenho / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.629.422,86D	1.448.336,21	14.615,00	5.063.144,07D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.892.428,46D	1.098.904,10	0,00	3.991.332,56D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.423.303,20D	939.800,10	0,00	3.363.103,30D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	659.850,62D	246.103,00	0,00	905.953,62D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	659.850,62D	246.103,00	0,00	905.953,62D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	659.850,62D	246.103,00	0,00	905.953,62D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	582.020,78D	146.506,99	0,00	728.527,77D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.816,04D	1.454,01	0,00	7.270,05D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.592,92D	10.648,23	0,00	53.241,15D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.837,64D	5.459,41	0,00	27.297,05D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	82.034,36	0,00	82.034,36D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.583,24D	0,00	0,00	7.583,24D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.763.452,58D	693.697,10	0,00	2.457.149,68D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.763.452,58D	693.697,10	0,00	2.457.149,68D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.763.452,58D	693.697,10	0,00	2.457.149,68D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	708.350,00D	204.260,00	0,00	912.610,00D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.080,00D	2.020,00	0,00	10.100,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00D	228.657,29	0,00	228.657,29D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.583,34D	650,00	0,00	15.233,34D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.032.439,24D	258.109,81	0,00	1.290.549,05D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	312.096,24D	156.319,84	0,00	468.416,08D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.165,34D	35.675,47	0,00	177.840,81D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	142.165,34D	35.675,47	0,00	177.840,81D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	142.165,34D	35.675,47	0,00	177.840,81D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.930,90D	120.644,37	0,00	290.575,27D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	169.930,90D	120.644,37	0,00	290.575,27D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	169.930,90D	120.644,37	0,00	290.575,27D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	157.029,02D	2.784,16	0,00	159.813,18D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157.029,02D	2.784,16	0,00	159.813,18D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	157.029,02D	2.784,16	0,00	159.813,18D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	626.499,29D	299.155,00	14.615,00	911.039,29D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.890,70D	0,00	0,00	37.890,70D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	37.890,70D	0,00	0,00	37.890,70D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.890,70D	0,00	0,00	37.890,70D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.890,70D	0,00	0,00	37.890,70D
3.3.2	SERVIÇOS	575.052,55D	295.847,33	14.615,00	856.284,88D
3.3.2.1	DIÁRIAS	229.675,00D	99.006,00	0,00	328.681,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	229.675,00D	99.006,00	0,00	328.681,00D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	229.675,00D	99.006,00	0,00	328.681,00D



CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16484", "descricao": "Empenho / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	345.377,55 D	196.841,33	14.615,00	527.603,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	345.377,55 D	196.841,33	14.615,00	527.603,88 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	62.800,00 D	23.650,00	0,00	86.450,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.269,85 D	21.085,98	0,00	76.355,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	29.235,13 D	11.186,18	3.300,00	37.121,31 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	7.528,15 D	6.718,99	0,00	14.247,14 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	4.890,00	0,00	4.890,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	560,11 D	999,58	0,00	1.559,69 D
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	11.315,00	11.315,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.572,00 D	11.315,00	0,00	25.887,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.807,00 D	15.937,00	0,00	44.744,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	107.217,85 D	28.842,85	0,00	136.060,70 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	22.503,75	0,00	22.503,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.387,46 D	38.397,00	0,00	77.784,46 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.556,04 D	3.307,67	0,00	16.863,71 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49 D	0,00	0,00	1.363,49 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.131,62 D	50.277,11	0,00	159.408,73 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.131,62 D	50.277,11	0,00	159.408,73 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	109.131,62 D	50.277,11	0,00	159.408,73 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	109.131,62 D	50.277,11	0,00	159.408,73 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.467.402,42 C	0,00	1.572.553,89	6.039.956,31 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.082.958,91 D	420.000,00	420.000,00	12.082.958,91 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.070.000,00 D	420.000,00	420.000,00	12.070.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.070.000,00 D	420.000,00	420.000,00	12.070.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.070.000,00 D	420.000,00	420.000,00	12.070.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16484", "descricao": "Empenho / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00 D	0,00	0,00	12.070.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	420.000,00 D	140.000,00	0,00	560.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	420.000,00 D	140.000,00	0,00	560.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	280.000,00	280.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	420.000,00 C	0,00	140.000,00	560.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	420.000,00 C	0,00	140.000,00	560.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 D	0,00	0,00	12.958,91 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91 D	0,00	0,00	10.498,91 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.082.958,91 C	4.268.261,48	4.268.261,48	12.082.958,91 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.070.000,00 C	4.268.261,48	4.268.261,48	12.070.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.070.000,00 C	4.268.261,48	4.268.261,48	12.070.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.070.000,00 C	4.268.261,48	4.268.261,48	12.070.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.001.297,40 C	1.378.717,76	140.000,00	4.762.579,64 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.068.702,60 C	2.889.543,72	4.128.261,48	7.307.420,36 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.355.717,14 C	1.446.616,86	1.238.717,76	2.147.818,04 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	1.442.926,86	1.446.616,86	3.690,01 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.712.985,45 C	0,00	1.442.926,86	5.155.912,31 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	0,00	0,00	12.958,91 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.498,91 C	0,00	0,00	10.498,91 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.460,00 C	0,00	0,00	2.460,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.222.717,18 D	1.746.672,40	0,00	7.969.389,58 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.736.858,66 D	173.124,96	0,00	1.909.983,62 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.736.858,66 D	173.124,96	0,00	1.909.983,62 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.736.858,66 D	173.124,96	0,00	1.909.983,62 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16484", "descricao": "Empenho / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.736.858,66 D	173.124,96	0,00	1.909.983,62 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.130.273,34 D	173.124,96	0,00	1.303.398,30 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.552,00 D	0,00	0,00	73.552,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.033,32 D	0,00	0,00	533.033,32 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.485.858,52 D	1.573.547,44	0,00	6.059.405,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.485.858,52 D	1.573.547,44	0,00	6.059.405,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.485.858,52 D	1.573.547,44	0,00	6.059.405,96 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.485.749,88 D	1.573.547,44	0,00	6.059.297,32 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108,64 D	0,00	0,00	108,64 D
8	CONTROLES CREDITORES	6.222.717,18 C	7.377.269,89	9.123.942,29	7.969.389,58 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.736.858,66 C	135.913,58	309.038,54	1.909.983,62 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.736.858,66 C	135.913,58	309.038,54	1.909.983,62 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.736.858,66 C	135.913,58	309.038,54	1.909.983,62 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.736.858,66 C	135.913,58	309.038,54	1.909.983,62 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.130.273,34 C	112.325,49	285.450,45	1.303.398,30 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	819.980,07 C	112.325,49	173.124,96	880.779,54 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	310.293,27 C	0,00	112.325,49	422.618,76 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.552,00 C	9.541,99	9.541,99	73.552,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	52.136,23 C	9.541,99	0,00	42.594,24 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	21.415,77 C	0,00	9.541,99	30.957,76 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	533.033,32 C	14.046,10	14.046,10	533.033,32 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	386.161,58 C	14.046,10	0,00	372.115,48 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	146.871,74 C	0,00	14.046,10	160.917,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.485.858,52 C	7.241.356,31	8.814.903,75	6.059.405,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.485.858,52 C	6.002.638,55	7.576.185,99	6.059.405,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.485.858,52 C	6.002.638,55	7.576.185,99	6.059.405,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.601.300,18 D	2.897.866,50	3.231.702,63	1.267.464,05 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.601.300,18 D	2.897.866,50	3.231.702,63	1.267.464,05 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.355.717,14 C	1.446.616,86	1.238.717,76	2.147.818,04 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.355.717,14 C	1.446.616,86	1.238.717,76	2.147.818,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.189,02 C	1.658.155,19	1.629.211,30	6.245,13 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.460,01 C	1.442.926,86	1.446.616,86	6.150,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.729,01 C	215.228,33	182.594,44	95,12 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.696.252,54 C	0,00	1.476.554,30	5.172.806,84 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.065.172,96 C	0,00	1.259.567,08	4.324.740,04 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	631.079,58 C	0,00	216.987,22	848.066,80 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.238.717,76	1.238.717,76	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.238.717,76	1.238.717,76	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.238.717,76	1.238.717,76	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16484", "descricao": "Empenho / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49D	1.238.717,76	1.238.717,76	1.363,49D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	6.070.066,09D	1.238.717,76	0,00	7.308.783,85D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	6.068.702,60C	0,00	1.238.717,76	7.307.420,36C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49C	0,00	0,00	1.363,49C
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49C	0,00	0,00	1.363,49C
TOTAL:		0,00C	18.819.137,58	18.819.137,58	0,00C

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE
ASSESSOR FINANCEIRO