



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	2.763.878,48D	1.299.471,80	1.119.226,66	2.944.123,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.595.810,64D	1.298.959,80	1.115.914,62	1.778.855,82D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.542.998,26D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.542.998,26D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.542.998,26D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.542.998,26D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85D
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.542.998,26D	1.268.751,70	1.056.991,11	1.754.758,85D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO 12 - BB - 5526-3	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	52.812,38D	30.208,10	58.923,51	24.096,97D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	52.812,38D	30.208,10	58.923,51	24.096,97D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.812,38D	30.208,10	58.923,51	24.096,97D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	33.516,21D	29.628,10	49.039,01	14.105,30D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.621,10D	0,00	5.621,10	0,00D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.675,07D	580,00	4.263,40	9.991,67D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.168.067,84D	512,00	3.312,04	1.165.267,80D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.168.067,84D	512,00	3.312,04	1.165.267,80D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	853.428,16D	512,00	0,00	853.940,16D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	853.428,16D	512,00	0,00	853.940,16D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.488,55D	0,00	0,00	195.488,55D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00D	0,00	0,00	3.708,00D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51D	0,00	0,00	6.762,51D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.793,00D	0,00	0,00	18.793,00D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52D	0,00	0,00	22.471,52D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36D	0,00	0,00	10.156,36D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
1.2.3.1.1.01.21	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	280.536,60 D	512,00	0,00	281.048,60 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280.536,60 D	512,00	0,00	281.048,60 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.229,48 D	0,00	0,00	214.229,48 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.345,96 D	0,00	0,00	50.345,96 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.083,52 D	0,00	0,00	161.083,52 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.381,97 D	0,00	0,00	76.381,97 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	916,50 D	0,00	0,00	916,50 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.465,47 D	0,00	0,00	73.465,47 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	81.410,00 D	0,00	0,00	81.410,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.381,56 D	0,00	0,00	5.381,56 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	701.489,96 D	0,00	0,00	701.489,96 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	386.850,28 C	0,00	3.312,04	390.162,32 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	386.850,28 C	0,00	3.312,04	390.162,32 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	386.850,28 C	0,00	3.312,04	390.162,32 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	63.771,72 C	0,00	1.004,95	64.776,67 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	138.964,73 C	0,00	978,71	139.943,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.541,34 C	0,00	902,27	91.443,61 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.118,10 C	0,00	135,56	55.253,66 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.620,27 C	0,00	232,58	37.852,85 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	834,12 C	0,00	57,97	892,09 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.253.826,92 C	1.245.915,06	1.245.689,06	1.253.600,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.699,73 C	1.245.915,06	1.245.689,06	2.473,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	753.089,74	753.089,74	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	655.800,59	655.800,59	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	655.800,59	655.800,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	655.800,59	655.800,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	641.708,45	641.708,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	14.092,14	14.092,14	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	97.289,15	97.289,15	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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	35.675,47	35.675,47	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	61.613,68	61.613,68	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	61.613,68	61.613,68	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	61.613,68	61.613,68	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.460,01 C	167.541,84	167.541,84	2.460,01 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	239,72 C	325.283,48	325.057,48	13,72 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	239,72 C	189.149,95	188.923,95	13,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239,72 C	189.149,95	188.923,95	13,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	239,72 C	189.149,95	188.923,95	13,72 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	0,00 C	33.970,16	33.970,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	198,04 C	86.428,64	86.244,32	13,72 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	53.356,35	53.356,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41,68 C	41,68	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	136.133,53	136.133,53	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	136.133,53	136.133,53	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	52.002,53	52.002,53	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	1.381,25	1.381,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	50.621,28	50.621,28	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	84.131,00	84.131,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	0,00	43.268.152,69 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.608.944,34D	0,00	0,00	3.608.944,34D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34D	0,00	0,00	3.608.944,34D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.371.210,34D	1.088.280,56	0,00	8.459.490,90D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.470.727,18D	757.470,99	0,00	6.228.198,17D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.638.323,06D	650.800,59	0,00	5.289.123,65D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.239.400,43D	177.824,11	0,00	1.417.224,54D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.239.400,43D	177.824,11	0,00	1.417.224,54D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.239.400,43D	177.824,11	0,00	1.417.224,54D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.024.001,75D	147.736,99	0,00	1.171.738,74D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.178,07D	1.454,01	0,00	11.632,08D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	74.537,61D	10.648,23	0,00	85.185,84D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	38.215,87D	5.459,41	0,00	43.675,28D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.034,36D	0,00	0,00	82.034,36D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.432,77D	12.525,47	0,00	22.958,24D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.398.922,63D	472.976,48	0,00	3.871.899,11D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.398.922,63D	472.976,48	0,00	3.871.899,11D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.398.922,63D	472.976,48	0,00	3.871.899,11D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.333.473,33D	211.280,00	0,00	1.544.753,33D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.140,00D	2.020,00	0,00	16.160,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	228.657,29D	0,00	0,00	228.657,29D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.883,34D	1.566,67	0,00	17.450,01D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.806.768,67D	258.109,81	0,00	2.064.878,48D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	662.510,13D	97.289,15	0,00	759.799,28D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	249.191,75D	35.675,47	0,00	284.867,22D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	249.191,75D	35.675,47	0,00	284.867,22D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	249.191,75D	35.675,47	0,00	284.867,22D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.318,38D	61.613,68	0,00	474.932,06D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.318,38D	61.613,68	0,00	474.932,06D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	413.318,38D	61.613,68	0,00	474.932,06D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	169.893,99D	9.381,25	0,00	179.275,24D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	164.893,99D	4.381,25	0,00	169.275,24D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	164.893,99D	4.381,25	0,00	169.275,24D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.638.587,55D	283.188,29	0,00	1.921.775,84D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292.114,70D	58.923,51	0,00	351.038,21D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	292.114,70D	58.923,51	0,00	351.038,21D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292.114,70 D	58.923,51	0,00	351.038,21 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.136,75 D	14.117,40	0,00	107.254,15 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	54.659,90 D	5.621,10	0,00	60.281,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.418,76 D	4.263,40	0,00	33.682,16 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.837,07 D	22.148,46	0,00	73.985,53 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.727,45 D	1.310,90	0,00	16.038,35 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.198,30 D	3.439,05	0,00	32.637,35 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.966,25 D	7.233,00	0,00	22.199,25 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.919,12 D	0,00	0,00	1.919,12 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	2.055,10 D	790,20	0,00	2.845,30 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.322.985,06 D	220.952,74	0,00	1.543.937,80 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	497.585,00 D	84.131,00	0,00	581.716,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	497.585,00 D	84.131,00	0,00	581.716,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	497.585,00 D	84.131,00	0,00	581.716,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	825.400,06 D	136.821,74	0,00	962.221,80 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	825.400,06 D	136.821,74	0,00	962.221,80 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	127.110,00 D	20.000,00	0,00	147.110,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.937,66 D	24.620,85	0,00	166.558,51 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	53.728,95 D	7.074,02	0,00	60.802,97 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	34.348,12 D	6.718,99	0,00	41.067,11 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.732,18 D	563,20	0,00	3.295,38 D
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	44.855,00 D	29.900,00	0,00	74.755,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.978,00 D	8.937,00	0,00	67.915,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	193.746,40 D	28.842,85	0,00	222.589,25 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.728,29 D	0,00	0,00	44.728,29 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.345,46 D	10.164,83	0,00	128.510,29 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.487,79 D	3.312,04	0,00	26.799,83 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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49D	0,00	0,00	1.363,49D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.532,12D	47.621,28	0,00	308.153,40D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.532,12D	47.621,28	0,00	308.153,40D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	260.532,12D	47.621,28	0,00	308.153,40D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	260.532,12D	47.621,28	0,00	308.153,40D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.881.261,90C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.881.261,90C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.881.261,90C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.881.261,90C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.881.261,90C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	8.881.261,90C	0,00	1.268.751,70	10.150.013,60C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.402.196,27D	423.000,00	423.000,00	12.402.196,27D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.389.237,36D	423.000,00	423.000,00	12.389.237,36D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.389.237,36D	423.000,00	423.000,00	12.389.237,36D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.389.237,36D	423.000,00	423.000,00	12.389.237,36D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00D	0,00	0,00	12.070.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00D	0,00	0,00	12.070.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	912.237,36D	141.000,00	0,00	1.053.237,36D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	912.237,36D	141.000,00	0,00	1.053.237,36D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	282.000,00	282.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	319.237,36D	0,00	0,00	319.237,36D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	141.000,00	141.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	319.237,36C	141.000,00	141.000,00	319.237,36C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	593.000,00C	0,00	141.000,00	734.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	593.000,00C	0,00	141.000,00	734.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91D	0,00	0,00	12.958,91D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91D	0,00	0,00	10.498,91D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91D	0,00	0,00	10.498,91D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.402.196,27C	3.278.764,32	3.278.764,32	12.402.196,27C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.389.237,36C	3.278.764,32	3.278.764,32	12.389.237,36C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.389.237,36C	3.278.764,32	3.278.764,32	12.389.237,36C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.389.237,36C	3.278.764,32	3.278.764,32	12.389.237,36C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.083.513,47C	1.119.570,15	186.663,95	2.150.607,27C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	9.305.723,89C	2.159.194,17	3.092.100,37	10.238.630,09C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.964.760,52C	1.102.429,06	978.570,15	1.840.901,61C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	1.056.765,11	1.056.765,11	0,01 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.340.963,36 C	0,00	1.056.765,11	8.397.728,47 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	11.421.126,80 D	1.709.320,48	45.663,95	13.084.783,33 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.517.075,52 D	439.750,00	45.663,95	2.911.161,57 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.517.075,52 D	439.750,00	45.663,95	2.911.161,57 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.517.075,52 D	439.750,00	45.663,95	2.911.161,57 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.517.075,52 D	439.750,00	45.663,95	2.911.161,57 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.685.127,70 D	52.000,00	0,00	1.737.127,70 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 D	0,00	0,00	77.392,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	754.555,82 D	387.750,00	45.663,95	1.096.641,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.904.051,28 D	1.269.570,48	0,00	10.173.621,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.904.051,28 D	1.269.570,48	0,00	10.173.621,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.904.051,28 D	1.269.570,48	0,00	10.173.621,76 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.903.092,64 D	1.269.570,48	0,00	10.172.663,12 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	958,64 D	0,00	0,00	958,64 D
8	CONTROLES CREDITORES	11.421.126,80 C	5.832.963,94	7.496.620,47	13.084.783,33 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.517.075,52 C	236.719,29	630.805,34	2.911.161,57 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.517.075,52 C	236.719,29	630.805,34	2.911.161,57 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.517.075,52 C	236.719,29	630.805,34	2.911.161,57 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.517.075,52 C	236.719,29	630.805,34	2.911.161,57 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.685.127,70 C	119.246,70	171.246,70	1.737.127,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.023.155,41 C	119.246,70	52.000,00	955.908,71 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	661.972,29 C	0,00	119.246,70	781.218,99 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 C	9.541,99	9.541,99	77.392,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	23.510,26 C	9.541,99	0,00	13.968,27 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	53.881,74 C	0,00	9.541,99	63.423,73 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	754.555,82 C	107.930,60	450.016,65	1.096.641,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	459.495,12 C	107.930,60	387.750,00	739.314,52 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	295.060,70 C	0,00	62.266,65	357.327,35 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: 01/08/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; 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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.904.051,28 C	5.596.244,65	6.865.815,13	10.173.621,76 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.904.051,28 C	4.572.010,55	5.841.581,03	10.173.621,76 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.904.051,28 C	4.572.010,55	5.841.581,03	10.173.621,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	424.461,99 D	2.224.485,21	2.560.330,71	88.616,49 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	424.461,99 D	2.224.485,21	2.560.330,71	88.616,49 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.964.760,52 C	1.102.429,06	978.570,15	1.840.901,61 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.964.760,52 C	1.102.429,06	978.570,15	1.840.901,61 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.699,73 C	1.245.096,28	1.244.870,28	2.473,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.460,01 C	1.056.765,11	1.056.765,11	2.460,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	239,72 C	188.331,17	188.105,17	13,72 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.361.053,02 C	0,00	1.057.809,89	8.418.862,91 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.144.900,69 C	0,00	867.841,16	7.012.741,85 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.216.152,33 C	0,00	189.968,73	1.406.121,06 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.024.234,10	1.024.234,10	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.024.234,10	1.024.234,10	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.024.234,10	1.024.234,10	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	1.024.234,10	1.024.234,10	1.363,49 D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	9.307.087,38 D	978.570,15	45.663,95	10.239.993,58 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	9.305.723,89 C	45.663,95	978.570,15	10.238.630,09 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	0,00	0,00	1.363,49 C
TOTAL:		0,00 C	14.877.716,16	14.877.716,16	0,00 C

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE
ASSESSOR FINANCEIRO