



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	2.944.123,62 D	1.417.114,27	1.254.846,38	3.106.391,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.778.855,82 D	1.410.264,27	1.251.479,66	1.937.640,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 D
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.754.758,85 D	1.268.751,70	1.182.158,89	1.841.351,66 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	866,32	0,00	866,32 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	866,32	0,00	866,32 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	866,32	0,00	866,32 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	866,32	0,00	866,32 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	24.096,97 D	140.646,25	69.320,77	95.422,45 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	24.096,97 D	140.646,25	69.320,77	95.422,45 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.096,97 D	140.646,25	69.320,77	95.422,45 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.105,30 D	86.516,99	51.896,87	48.725,42 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	21.613,72	6.113,75	15.499,97 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.991,67 D	32.515,54	11.310,15	31.197,06 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	1.165.267,80 D	6.850,00	3.366,72	1.168.751,08 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.165.267,80 D	6.850,00	3.366,72	1.168.751,08 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	853.940,16 D	6.850,00	0,00	860.790,16 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	853.940,16 D	6.850,00	0,00	860.790,16 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.488,55 D	6.850,00	0,00	202.338,55 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	6.850,00	0,00	25.643,00 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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	21,54D	0,00	0,00	21,54D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.575,62D	0,00	0,00	133.575,62D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	281.048,60D	0,00	0,00	281.048,60D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.048,60D	0,00	0,00	281.048,60D
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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	390.162,32C	0,00	3.366,72	393.529,04C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	390.162,32C	0,00	3.366,72	393.529,04C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	390.162,32C	0,00	3.366,72	393.529,04C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	64.776,67C	0,00	1.056,23	65.832,90C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	139.943,44C	0,00	982,11	140.925,55C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.443,61C	0,00	902,27	92.345,88C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.253,66C	0,00	135,56	55.389,22C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.852,85C	0,00	232,58	38.085,43C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	892,09C	0,00	57,97	950,06C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.253.600,92C	1.372.616,68	1.372.573,00	1.253.557,24C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.473,73C	1.372.616,68	1.372.573,00	2.430,05C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	757.809,66	757.809,66	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	660.681,93	660.681,93	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	660.681,93	660.681,93	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	660.681,93	660.681,93	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	642.695,64	642.695,64	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00C	17.986,29	17.986,29	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	97.127,73	97.127,73	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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	61.452,26	61.452,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	61.452,26	61.452,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	61.452,26	61.452,26	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	2.460,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.460,01 C	305.645,96	305.645,96	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	13,72 C	309.161,06	309.117,38	29,96 D
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13,72 C	191.367,79	191.324,11	29,96 D
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13,72 C	191.367,79	191.324,11	29,96 D
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13,72 C	191.367,79	191.324,11	29,96 D
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	33.837,12	33.837,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,72 C	87.816,24	87.772,56	29,96 D
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	54.361,31	54.361,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.18	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	117.793,27	117.793,27	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	117.793,27	117.793,27	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	51.611,27	51.611,27	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	866,66	866,66	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	50.744,61	50.744,61	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	66.182,00	66.182,00	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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	8.459.490,90D	1.106.440,13	0,00	9.565.931,03D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.228.198,17D	758.676,32	0,00	6.986.874,49D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.289.123,65D	655.681,93	0,00	5.944.805,58D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.417.224,54D	183.622,12	0,00	1.600.846,66D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.417.224,54D	183.622,12	0,00	1.600.846,66D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.417.224,54D	183.622,12	0,00	1.600.846,66D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.171.738,74D	149.724,18	0,00	1.321.462,92D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.632,08D	1.454,01	0,00	13.086,09D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.185,84D	9.648,23	0,00	94.834,07D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.675,28D	5.459,41	0,00	49.134,69D
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	22.958,24D	17.336,29	0,00	40.294,53D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.871.899,11D	472.059,81	0,00	4.343.958,92D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.871.899,11D	472.059,81	0,00	4.343.958,92D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.871.899,11D	472.059,81	0,00	4.343.958,92D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.544.753,33D	211.280,00	0,00	1.756.033,33D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.160,00D	2.020,00	0,00	18.180,00D
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	17.450,01D	650,00	0,00	18.100,01D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.064.878,48D	258.109,81	0,00	2.322.988,29D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	759.799,28D	97.127,73	0,00	856.927,01D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	284.867,22D	35.675,47	0,00	320.542,69D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	284.867,22D	35.675,47	0,00	320.542,69D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	284.867,22D	35.675,47	0,00	320.542,69D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	474.932,06D	61.452,26	0,00	536.384,32D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	474.932,06D	61.452,26	0,00	536.384,32D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	474.932,06D	61.452,26	0,00	536.384,32D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	179.275,24D	5.866,66	0,00	185.141,90D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	169.275,24D	866,66	0,00	170.141,90D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	169.275,24D	866,66	0,00	170.141,90D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.921.775,84D	297.019,20	0,00	2.218.795,04D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	351.038,21D	69.320,77	0,00	420.358,98D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	351.038,21D	69.320,77	0,00	420.358,98D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	351.038,21 D	69.320,77	0,00	420.358,98 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107.254,15 D	16.038,75	0,00	123.292,90 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	60.281,00 D	6.113,75	0,00	66.394,75 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.682,16 D	11.310,15	0,00	44.992,31 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.985,53 D	25.075,87	0,00	99.061,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.038,35 D	2.870,40	0,00	18.908,75 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.637,35 D	2.019,85	0,00	34.657,20 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.199,25 D	5.892,00	0,00	28.091,25 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	2.845,30 D	0,00	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	1.543.937,80 D	224.331,71	0,00	1.768.269,51 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	581.716,00 D	66.182,00	0,00	647.898,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	581.716,00 D	66.182,00	0,00	647.898,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	581.716,00 D	66.182,00	0,00	647.898,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	962.221,80 D	158.149,71	0,00	1.120.371,51 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	962.221,80 D	158.149,71	0,00	1.120.371,51 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	147.110,00 D	20.000,00	0,00	167.110,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	166.558,51 D	26.406,95	0,00	192.965,46 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	60.802,97 D	17.208,35	0,00	78.011,32 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	41.067,11 D	6.718,99	0,00	47.786,10 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	3.295,38 D	631,47	0,00	3.926,85 D
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	5.735,00	0,00	5.735,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	74.755,00 D	11.687,00	0,00	86.442,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.915,00 D	8.937,00	0,00	76.852,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	222.589,25 D	28.842,85	0,00	251.432,10 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.728,29 D	15.959,10	0,00	60.687,39 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.510,29 D	8.823,00	0,00	137.333,29 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.799,83 D	3.366,72	0,00	30.166,55 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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.363,49D	0,00	0,00	1.363,49D
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49D	0,00	0,00	1.363,49D
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	308.153,40D	50.744,61	0,00	358.898,01D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.153,40D	50.744,61	0,00	358.898,01D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	308.153,40D	50.744,61	0,00	358.898,01D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	308.153,40D	50.744,61	0,00	358.898,01D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.150.013,60C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.150.013,60C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.150.013,60C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.150.013,60C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.150.013,60C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	10.150.013,60C	0,00	1.268.751,70	11.418.765,30C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.402.196,27D	442.300,00	221.150,00	12.623.346,27D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.389.237,36D	442.300,00	221.150,00	12.610.387,36D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.389.237,36D	442.300,00	221.150,00	12.610.387,36D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.389.237,36D	442.300,00	221.150,00	12.610.387,36D
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	1.053.237,36D	221.150,00	0,00	1.274.387,36D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.053.237,36D	221.150,00	0,00	1.274.387,36D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	221.150,00	221.150,00	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	319.237,36D	221.150,00	0,00	540.387,36D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	319.237,36C	0,00	221.150,00	540.387,36C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	734.000,00C	0,00	0,00	734.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	734.000,00C	0,00	0,00	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	3.413.172,63	3.634.322,63	12.623.346,27C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.389.237,36C	3.413.172,63	3.634.322,63	12.610.387,36C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.389.237,36C	3.413.172,63	3.634.322,63	12.610.387,36C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.389.237,36C	3.413.172,63	3.634.322,63	12.610.387,36C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.150.607,27C	1.049.899,85	221.925,00	1.322.632,42C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	CREDITO UTILIZADO	10.238.630,09 C	2.363.272,78	3.412.397,63	11.287.754,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.840.901,61 C	1.182.023,89	1.049.899,85	1.708.777,57 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	1.181.248,89	1.181.248,89	0,01 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.397.728,47 C	0,00	1.181.248,89	9.578.977,36 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	13.084.783,33 D	1.408.043,18	0,00	14.492.826,51 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.911.161,57 D	137.606,38	0,00	3.048.767,95 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.911.161,57 D	137.606,38	0,00	3.048.767,95 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.911.161,57 D	137.606,38	0,00	3.048.767,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.911.161,57 D	137.606,38	0,00	3.048.767,95 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.737.127,70 D	33.876,00	0,00	1.771.003,70 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	1.096.641,87 D	103.730,38	0,00	1.200.372,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.173.621,76 D	1.270.436,80	0,00	11.444.058,56 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.173.621,76 D	1.270.436,80	0,00	11.444.058,56 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.173.621,76 D	1.270.436,80	0,00	11.444.058,56 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.172.663,12 D	1.270.436,80	0,00	11.443.099,92 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	958,64 D	0,00	0,00	958,64 D
8	CONTROLES CREDITORES	13.084.783,33 C	6.299.675,33	7.707.718,51	14.492.826,51 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.911.161,57 C	271.795,84	409.402,22	3.048.767,95 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.911.161,57 C	271.795,84	409.402,22	3.048.767,95 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.911.161,57 C	271.795,84	409.402,22	3.048.767,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.911.161,57 C	271.795,84	409.402,22	3.048.767,95 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.737.127,70 C	124.008,60	157.884,60	1.771.003,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	955.908,71 C	124.008,60	33.876,00	865.776,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	781.218,99 C	0,00	124.008,60	905.227,59 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	13.968,27 C	9.541,99	0,00	4.426,28 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	63.423,73 C	0,00	9.541,99	72.965,72 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.096.641,87 C	138.245,25	241.975,63	1.200.372,25 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	739.314,52 C	138.245,25	103.730,38	704.799,65 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	357.327,35 C	0,00	138.245,25	495.572,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.173.621,76 C	6.027.879,49	7.298.316,29	11.444.058,56 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.173.621,76 C	4.977.204,64	6.247.641,44	11.444.058,56 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.173.621,76 C	4.977.204,64	6.247.641,44	11.444.058,56 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	88.616,49 D	2.423.382,85	2.643.009,70	131.010,36 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.616,49 D	2.423.382,85	2.643.009,70	131.010,36 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.840.901,61 C	1.182.023,89	1.049.899,85	1.708.777,57 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.840.901,61 C	1.182.023,89	1.049.899,85	1.708.777,57 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.473,73 C	1.371.797,90	1.371.754,22	2.430,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.460,01 C	1.181.248,89	1.181.248,89	2.460,01 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13,72 C	190.549,01	190.505,33	29,96 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.418.862,91 C	0,00	1.182.977,67	9.601.840,58 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.012.741,85 C	0,00	989.924,78	8.002.666,63 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.406.121,06 C	0,00	193.052,89	1.599.173,95 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.050.674,85	1.050.674,85	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.050.674,85	1.050.674,85	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.050.674,85	1.050.674,85	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	1.050.674,85	1.050.674,85	1.363,49 D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	10.239.993,58 D	1.049.899,85	775,00	11.289.118,43 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	10.238.630,09 C	775,00	1.049.899,85	11.287.754,94 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	15.459.362,22	15.459.362,22	0,00 C

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE  
ASSESSOR FINANCEIRO