



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 23/02/2026; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: {"valor": "16488", "descricao": "BALANÇO - CM / 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	3.134.124,78 D	3.198.629,63	3.779.263,15	2.553.491,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.968.740,42 D	3.101.338,63	3.771.800,07	1.298.278,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 D
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.901.941,43 D	2.538.241,40	3.230.481,94	1.209.700,89 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	314.269,49	314.269,49	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	314.269,49	314.269,49	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	66.798,99 D	248.827,74	227.048,64	88.578,09 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	66.798,99 D	248.827,74	227.048,64	88.578,09 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.798,99 D	248.827,74	227.048,64	88.578,09 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	24.048,98 D	168.874,21	161.130,93	31.792,26 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	79.259,53	28.030,00	51.229,53 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	42.750,01 D	190,00	37.383,71	5.556,30 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	504,00	504,00	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	1.165.384,36 D	97.291,00	7.463,08	1.255.212,28 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.165.384,36 D	97.291,00	7.463,08	1.255.212,28 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	860.790,16 D	97.291,00	0,00	958.081,16 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	860.790,16 D	97.291,00	0,00	958.081,16 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.338,55 D	0,00	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	25.643,00 D	0,00	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: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 23/02/2026; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16488", "descricao": "BALANÇO - CM / 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	97.291,00	0,00	378.339,60D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.048,60D	97.291,00	0,00	378.339,60D
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	396.895,76C	0,00	7.463,08	404.358,84C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	396.895,76C	0,00	7.463,08	404.358,84C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	396.895,76C	0,00	7.463,08	404.358,84C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	66.889,13C	0,00	2.112,46	69.001,59C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	141.907,66C	0,00	2.693,86	144.601,52C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.248,15C	0,00	1.804,54	95.052,69C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.524,78C	0,00	271,12	55.795,90C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.318,01C	0,00	465,16	38.783,17C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.008,03C	0,00	115,94	1.123,97C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.252.862,92C	17.655.253,00	18.955.881,34	2.553.491,26C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.735,73C	3.732.596,67	3.730.860,94	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	1.880.563,11	1.880.563,11	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	1.599.177,45	1.599.177,45	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.599.177,45	1.599.177,45	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	1.599.177,45	1.599.177,45	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	1.260.835,96	1.260.835,96	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	314.269,49	314.269,49	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00C	24.072,00	24.072,00	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	281.385,66	281.385,66	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: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 23/02/2026; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16488", "descricao": "BALANÇO - CM / 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	98.258,67	98.258,67	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	98.258,67	98.258,67	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	183.126,99	183.126,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	183.126,99	183.126,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	183.126,99	183.126,99	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.722,01 C	822.089,44	820.367,43	0,00 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	1.029.944,12	1.029.930,40	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	13,72 C	501.390,45	501.376,73	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13,72 C	501.390,45	501.376,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	13,72 C	501.390,45	501.376,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	40.030,99	40.030,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	100.298,00	100.298,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,72 C	252.119,27	252.105,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.637,56	1.637,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	107.304,63	107.304,63	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	528.553,67	528.553,67	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	528.553,67	528.553,67	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	430.111,67	430.111,67	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	24.001,99	24.001,99	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	406.109,68	406.109,68	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	98.442,00	98.442,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.251.127,19 C	13.922.656,33	15.225.020,40	2.553.491,26 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.408.081,16 D	12.685.662,11	0,00	51.093.743,27 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	12.685.662,11	0,00	12.685.662,11 D
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	455.705,32	15.225.020,40	58.037.467,77 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	455.705,32	15.225.020,40	14.769.315,08 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: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 23/02/2026; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16488", "descricao": "BALANÇO - CM / 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	781.288,90	0,00	4.390.233,24D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	781.288,90	0,00	781.288,90D
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	10.806.255,14D	3.117.139,19	13.923.394,33	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.729.167,44D	1.904.565,10	9.633.732,54	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.576.844,71D	1.589.177,45	8.166.022,16	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.758.810,98D	404.469,06	2.163.280,04	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.758.810,98D	404.469,06	2.163.280,04	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.758.810,98D	404.469,06	2.163.280,04	0,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.450.568,40D	278.339,52	1.728.907,92	0,00D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.540,10D	2.908,02	17.448,12	0,00D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	118.343,79D	18.296,46	136.640,25	0,00D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.029,80D	5.287,34	58.317,14	0,00D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	82.034,36D	81.040,72	163.075,08	0,00D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.294,53D	18.597,00	58.891,53	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.818.033,73D	1.184.708,39	6.002.742,12	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.818.033,73D	1.184.708,39	6.002.742,12	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.818.033,73D	1.184.708,39	6.002.742,12	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.948.283,33D	425.745,00	2.374.028,33	0,00D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.595,00D	4.040,00	44.635,00	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	228.657,29D	233.228,77	461.886,06	0,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.400,01D	5.475,00	24.875,01	0,00D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.581.098,10D	516.219,62	3.097.317,72	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	954.245,07D	281.385,66	1.235.630,73	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	356.083,16D	98.258,67	454.341,83	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	356.083,16D	98.258,67	454.341,83	0,00D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	356.083,16D	98.258,67	454.341,83	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	598.161,91D	183.126,99	781.288,90	0,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	598.161,91D	183.126,99	781.288,90	0,00D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	598.161,91D	183.126,99	781.288,90	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	198.077,66D	34.001,99	232.079,65	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	178.077,66D	24.001,99	202.079,65	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	178.077,66D	24.001,99	202.079,65	0,00D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00D	10.000,00	30.000,00	0,00D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00D	10.000,00	30.000,00	0,00D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	20.000,00D	10.000,00	30.000,00	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.582.189,90D	806.464,41	3.388.654,31	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	531.966,78D	227.048,64	759.015,42	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	531.966,78D	227.048,64	759.015,42	0,00D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 23/02/2026; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16488", "descricao": "BALANÇO - CM / 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	531.966,78 D	227.048,64	759.015,42	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139.402,15 D	31.197,30	170.599,45	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	81.894,72 D	28.030,00	109.924,72	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.678,12 D	37.383,71	111.061,83	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.400,50 D	85.360,35	208.760,85	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.826,99 D	9.636,28	33.463,27	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	45.494,30 D	23.186,30	68.680,60	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36.314,75 D	10.674,50	46.989,25	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.333,75 D	0,00	3.333,75	0,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	3.921,50 D	1.076,20	4.997,70	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00 D	504,00	1.204,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.016.689,85 D	571.952,69	2.588.642,54	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	710.555,00 D	98.442,00	808.997,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	710.555,00 D	98.442,00	808.997,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	710.555,00 D	98.442,00	808.997,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.306.134,85 D	473.510,69	1.779.645,54	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.306.134,85 D	473.510,69	1.779.645,54	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	187.110,00 D	40.350,00	227.460,00	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	228.742,31 D	120.995,45	349.737,76	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	97.569,18 D	42.186,02	139.755,20	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.800,00 D	28.000,00	40.800,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	54.505,09 D	16.656,97	71.162,06	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00 D	0,00	4.890,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4.536,78 D	1.577,55	6.114,33	0,00 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	5.735,00 D	0,00	5.735,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	107.417,00 D	55.421,00	162.838,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	84.879,00 D	41.924,00	126.803,00	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	280.274,95 D	57.685,70	337.960,65	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.797,25 D	0,00	66.797,25	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.878,29 D	68.714,00	239.592,29	0,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.533,27 D	7.463,08	40.996,35	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49 D	0,00	1.363,49	0,00 D



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 23/02/2026; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16488", "descricao": "BALANÇO - CM / 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	1.363,49	0,00D
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49D	0,00	1.363,49	0,00D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.363,49D	0,00	1.363,49	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493.534,31D	406.109,68	899.643,99	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493.534,31D	406.109,68	899.643,99	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	493.534,31D	406.109,68	899.643,99	0,00D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	493.534,31D	406.109,68	899.643,99	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.687.517,00C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.687.517,00C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.687.517,00C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.687.517,00C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.687.517,00C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	12.687.517,00C	15.225.020,40	2.537.503,40	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.785.346,27D	8.394.757,45	20.625.828,63	554.275,09D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.772.387,36D	7.840.482,36	20.612.869,72	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.772.387,36D	7.840.482,36	20.612.869,72	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.772.387,36D	7.840.482,36	20.612.869,72	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	12.070.000,00D	0,00	12.070.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	12.070.000,00D	0,00	12.070.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.436.387,36D	2.071.465,00	3.507.852,36	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.436.387,36D	2.071.465,00	3.507.852,36	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	4.845.317,36	4.845.317,36	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	702.387,36D	1.881.765,00	2.584.152,36	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	189.700,00	189.700,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	702.387,36C	2.773.852,36	2.071.465,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	734.000,00C	923.700,00	189.700,00	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	734.000,00C	923.700,00	189.700,00	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91D	554.275,09	12.958,91	554.275,09D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91D	554.275,09	10.498,91	554.275,09D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.498,91D	0,00	10.498,91	0,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	554.275,09	0,00	554.275,09D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00D	0,00	2.460,00	0,00D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.460,00D	0,00	2.460,00	0,00D
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	12.785.346,27C	24.413.866,33	12.182.795,15	554.275,09C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.772.387,36C	24.399.185,42	11.626.798,06	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.772.387,36C	24.399.185,42	11.626.798,06	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.772.387,36C	24.399.185,42	11.626.798,06	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	577.802,48C	2.732.807,39	2.155.004,91	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: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 23/02/2026; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16488", "descricao": "BALANÇO - CM / 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	12.194.584,88 C	21.666.378,03	9.471.793,15	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407.273,58 C	3.866.561,21	2.459.287,63	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01 C	3.229.484,22	3.229.484,21	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.787.311,29 C	14.016.057,51	3.228.746,22	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	554.275,09	554.275,09	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.958,91 C	14.680,91	555.997,09	554.275,09 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.498,91 C	10.498,91	554.275,09	554.275,09 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	10.498,91	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	554.275,09	554.275,09 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	554.275,09	554.275,09 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.460,00 C	4.182,00	1.722,00	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.722,00 C	1.722,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	738,00 C	2.460,00	1.722,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	15.915.963,31 D	3.448.230,64	16.622.581,69	2.741.612,26 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.201.467,95 D	909.089,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.201.467,95 D	909.089,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.201.467,95 D	909.089,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.201.467,95 D	909.089,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.923.703,70 D	411.114,20	1.579.380,86	755.437,04 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 D	72.503,88	107.550,90	42.344,98 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.200.372,25 D	425.471,60	891.714,50	734.129,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.714.495,36 D	2.539.140,96	14.043.935,43	1.209.700,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.714.495,36 D	2.539.140,96	14.043.935,43	1.209.700,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.714.495,36 D	2.539.140,96	14.043.935,43	1.209.700,89 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.712.670,40 D	2.539.140,96	14.043.935,43	1.207.875,93 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824,96 D	0,00	0,00	1.824,96 D
8	CONTROLES CREDITORES	15.915.963,31 C	33.185.542,40	20.011.191,35	2.741.612,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.201.467,95 C	3.364.387,90	1.694.831,32	1.531.911,37 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.201.467,95 C	3.364.387,90	1.694.831,32	1.531.911,37 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.201.467,95 C	3.364.387,90	1.694.831,32	1.531.911,37 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.201.467,95 C	3.364.387,90	1.694.831,32	1.531.911,37 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.923.703,70 C	2.025.507,12	857.240,46	755.437,04 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	862.952,98 C	518.630,14	411.114,20	755.437,04 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.060.750,72 C	1.506.876,98	446.126,26	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 C	132.594,09	97.547,07	42.344,98 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	5.115,71 D	25.043,19	72.503,88	42.344,98 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: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 23/02/2026; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "16488", "descricao": "BALANÇO - CM / 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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	82.507,71 C	107.550,90	25.043,19	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.200.372,25 C	1.206.286,69	740.043,79	734.129,35 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	623.229,94 C	314.572,19	425.471,60	734.129,35 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	577.142,31 C	891.714,50	314.572,19	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.714.495,36 C	29.821.154,50	18.316.360,03	1.209.700,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.714.495,36 C	27.279.064,96	15.774.270,49	1.209.700,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.714.495,36 C	27.279.064,96	15.774.270,49	1.209.700,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	492.932,12 C	6.191.146,30	6.353.639,98	655.425,80 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	492.932,12 C	6.191.146,30	6.353.639,98	655.425,80 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.407.273,58 C	3.312.286,12	2.459.287,63	554.275,09 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.407.273,58 C	3.312.286,12	2.459.287,63	554.275,09 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.735,73 C	3.730.959,11	3.729.223,38	0,00 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.722,01 C	3.231.206,22	3.229.484,21	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13,72 C	499.752,89	499.739,17	0,00 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.812.553,93 C	14.044.673,43	3.232.119,50	0,00 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.025.757,11 C	11.754.848,60	2.729.091,49	0,00 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.786.796,82 C	2.289.824,83	503.028,01	0,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.542.089,54	2.542.089,54	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	2.542.089,54	2.542.089,54	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.542.089,54	2.542.089,54	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	2.542.089,54	2.542.089,54	1.363,49 D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	12.195.948,37 D	2.458.549,63	83.539,91	14.570.958,09 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	12.194.584,88 C	83.539,91	2.458.549,63	14.569.594,60 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	108.638.439,04	108.638.439,04	0,00 C

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE
ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/AM 7905