



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	2.922.709,73 D	1.487.611,94	1.856.830,41	2.553.491,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.760.692,09 D	1.390.320,94	1.852.734,05	1.298.278,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	1.209.700,89 D
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.667.890,38 D	1.269.489,70	1.727.679,19	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	0,00	0,00	0,00 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	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	92.801,71 D	120.831,24	125.054,86	88.578,09 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	92.801,71 D	120.831,24	125.054,86	88.578,09 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.801,71 D	120.831,24	125.054,86	88.578,09 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	56.663,03 D	69.390,21	94.260,98	31.792,26 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.790,50 D	50.747,03	18.308,00	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	17.348,18 D	190,00	11.981,88	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	1.162.017,64 D	97.291,00	4.096,36	1.255.212,28 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.162.017,64 D	97.291,00	4.096,36	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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	21,54 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	281.048,60 D	97.291,00	0,00	378.339,60 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.048,60 D	97.291,00	0,00	378.339,60 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	400.262,48 C	0,00	4.096,36	404.358,84 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	400.262,48 C	0,00	4.096,36	404.358,84 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	400.262,48 C	0,00	4.096,36	404.358,84 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	67.945,36 C	0,00	1.056,23	69.001,59 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	142.889,77 C	0,00	1.711,75	144.601,52 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.150,42 C	0,00	902,27	95.052,69 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.660,34 C	0,00	135,56	55.795,90 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.550,59 C	0,00	232,58	38.783,17 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.066,00 C	0,00	57,97	1.123,97 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.284.376,37 C	15.837.679,34	17.106.794,23	2.553.491,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.249,18 C	1.915.023,01	1.881.773,83	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	807.631,36	807.631,36	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	654.652,48	654.652,48	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	654.652,48	654.652,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	654.652,48	654.652,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	630.580,48	630.580,48	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	24.072,00	24.072,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	152.978,88	152.978,88	0,00 C



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

Página: 3 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	31.401,33	31.401,33	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	31.401,33	31.401,33	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	121.577,55	121.577,55	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	121.577,55	121.577,55	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	121.577,55	121.577,55	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	738,00 C	553.407,39	552.669,39	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	738,00 C	553.407,39	552.669,39	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	32.511,18 C	553.984,26	521.473,08	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.511,18 C	219.117,00	186.605,82	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.511,18 C	219.117,00	186.605,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.511,18 C	219.117,00	186.605,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	12.793,03	12.793,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.497,46 C	66.389,20	33.891,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,72 C	88.098,81	88.085,09	0,00 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	51.017,18	51.017,18	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	334.867,26	334.867,26	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	334.867,26	334.867,26	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	270.371,26	270.371,26	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	270.371,26	270.371,26	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	64.496,00	64.496,00	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	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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	12.317.935,34D	1.605.458,99	13.923.394,33	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.826.101,18D	807.631,36	9.633.732,54	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.516.369,68D	649.652,48	8.166.022,16	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.992.267,37D	171.012,67	2.163.280,04	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.992.267,37D	171.012,67	2.163.280,04	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.992.267,37D	171.012,67	2.163.280,04	0,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.589.738,16D	139.169,76	1.728.907,92	0,00D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.994,11D	1.454,01	17.448,12	0,00D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	127.492,02D	9.148,23	136.640,25	0,00D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.673,47D	2.643,67	58.317,14	0,00D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	163.075,08D	0,00	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	5.524.102,31D	478.639,81	6.002.742,12	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.524.102,31D	478.639,81	6.002.742,12	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.524.102,31D	478.639,81	6.002.742,12	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.160.993,33D	213.035,00	2.374.028,33	0,00D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.615,00D	2.020,00	44.635,00	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	461.886,06D	0,00	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	2.839.207,91D	258.109,81	3.097.317,72	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.082.651,85D	152.978,88	1.235.630,73	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	422.940,50D	31.401,33	454.341,83	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	422.940,50D	31.401,33	454.341,83	0,00D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	422.940,50D	31.401,33	454.341,83	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	659.711,35D	121.577,55	781.288,90	0,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	659.711,35D	121.577,55	781.288,90	0,00D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	659.711,35D	121.577,55	781.288,90	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	227.079,65D	5.000,00	232.079,65	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.079,65D	0,00	202.079,65	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.079,65D	0,00	202.079,65	0,00D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00D	5.000,00	30.000,00	0,00D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00D	5.000,00	30.000,00	0,00D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	25.000,00D	5.000,00	30.000,00	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.861.197,94D	527.456,37	3.388.654,31	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	633.960,56D	125.054,86	759.015,42	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	633.960,56D	125.054,86	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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	633.960,56D	125.054,86	759.015,42	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	157.379,65D	13.219,80	170.599,45	0,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	91.616,72D	18.308,00	109.924,72	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.079,95D	11.981,88	111.061,83	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.676,90D	57.083,95	208.760,85	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.271,39D	4.191,88	33.463,27	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.969,45D	11.711,15	68.680,60	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	40.011,25D	6.978,00	46.989,25	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.333,75D	0,00	3.333,75	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	3.921,50D	1.076,20	4.997,70	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00D	504,00	1.204,00	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	2.190.337,39D	398.305,15	2.588.642,54	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	744.501,00D	64.496,00	808.997,00	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	744.501,00D	64.496,00	808.997,00	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	744.501,00D	64.496,00	808.997,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.445.836,39D	333.809,15	1.779.645,54	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.445.836,39D	333.809,15	1.779.645,54	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	207.110,00D	20.350,00	227.460,00	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	255.454,41D	94.283,35	349.737,76	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	112.240,92D	27.514,28	139.755,20	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.800,00D	28.000,00	40.800,00	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	61.224,08D	9.937,98	71.162,06	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	5.482,64D	631,69	6.114,33	0,00D
3.3.2.3.1.38	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.735,00D	0,00	5.735,00	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	107.417,00D	55.421,00	162.838,00	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	117.866,00D	8.937,00	126.803,00	0,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	309.117,80D	28.842,85	337.960,65	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.797,25D	0,00	66.797,25	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	179.701,29D	59.891,00	239.592,29	0,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.899,99D	4.096,36	40.996,35	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	36.899,99D	4.096,36	40.996,35	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.899,99D	4.096,36	40.996,35	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.899,99D	4.096,36	40.996,35	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.899,99D	4.096,36	40.996,35	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.363,49D	0,00	1.363,49	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.363,49D	0,00	1.363,49	0,00D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.363,49D	0,00	1.363,49	0,00D



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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	629.272,73D	270.371,26	899.643,99	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	629.272,73D	270.371,26	899.643,99	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	629.272,73D	270.371,26	899.643,99	0,00D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	629.272,73D	270.371,26	899.643,99	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.956.268,70C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.956.268,70C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.956.268,70C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.956.268,70C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.956.268,70C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	13.956.268,70C	15.225.020,40	1.268.751,70	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.632.446,27D	6.700.557,45	19.778.728,63	554.275,09D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.619.487,36D	6.146.282,36	19.765.769,72	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.619.487,36D	6.146.282,36	19.765.769,72	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.619.487,36D	6.146.282,36	19.765.769,72	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	2.283.487,36D	1.224.365,00	3.507.852,36	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.283.487,36D	1.224.365,00	3.507.852,36	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	3.998.217,36	3.998.217,36	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADUÇÃO	1.549.487,36D	1.034.665,00	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	1.549.487,36C	2.773.852,36	1.224.365,00	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	13.632.446,27C	20.176.316,50	7.098.145,32	554.275,09C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.619.487,36C	20.162.619,59	6.543.132,23	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.619.487,36C	20.162.619,59	6.543.132,23	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.619.487,36C	20.162.619,59	6.543.132,23	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	256.969,06C	1.564.873,97	1.307.904,91	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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	13.362.518,30 C	18.597.745,62	5.235.227,32	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.040.890,80 C	2.332.245,01	1.291.354,21	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.695.168,01	1.695.168,01	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.321.627,50 C	14.016.057,51	1.694.430,01	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	13.696,91	555.013,09	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	3.198,00	738,00	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	738,00 C	738,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.722,00 C	2.460,00	738,00	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	17.195.933,79 D	2.168.260,16	16.622.581,69	2.741.612,26 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.211.867,95 D	898.689,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.211.867,95 D	898.689,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.211.867,95 D	898.689,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.211.867,95 D	898.689,68	2.578.646,26	1.531.911,37 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.934.103,70 D	400.714,20	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	13.984.065,84 D	1.269.570,48	14.043.935,43	1.209.700,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.984.065,84 D	1.269.570,48	14.043.935,43	1.209.700,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.984.065,84 D	1.269.570,48	14.043.935,43	1.209.700,89 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.982.240,88 D	1.269.570,48	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	17.195.933,79 C	25.422.447,68	10.968.126,15	2.741.612,26 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.211.867,95 C	3.105.804,76	1.425.848,18	1.531.911,37 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.211.867,95 C	3.105.804,76	1.425.848,18	1.531.911,37 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.211.867,95 C	3.105.804,76	1.425.848,18	1.531.911,37 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.211.867,95 C	3.105.804,76	1.425.848,18	1.531.911,37 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.934.103,70 C	1.904.462,47	725.795,81	755.437,04 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	752.308,33 C	397.585,49	400.714,20	755.437,04 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.181.795,37 C	1.506.876,98	325.081,61	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.392,00 C	123.052,10	88.005,08	42.344,98 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	14.657,70 D	15.501,20	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: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	92.049,70 C	107.550,90	15.501,20	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.200.372,25 C	1.078.290,19	612.047,29	734.129,35 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	495.233,44 C	186.575,69	425.471,60	734.129,35 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	705.138,81 C	891.714,50	186.575,69	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.984.065,84 C	22.316.642,92	9.542.277,97	1.209.700,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.984.065,84 C	20.942.486,80	8.168.121,85	1.209.700,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.984.065,84 C	20.942.486,80	8.168.121,85	1.209.700,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	593.750,40 C	3.205.639,22	3.267.314,62	655.425,80 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	593.750,40 C	3.205.639,22	3.267.314,62	655.425,80 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.040.890,80 C	1.777.969,92	1.291.354,21	554.275,09 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.040.890,80 C	1.777.969,92	1.291.354,21	554.275,09 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.249,18 C	1.914.204,23	1.880.955,05	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	738,00 C	1.695.906,01	1.695.168,01	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.511,18 C	218.298,22	185.787,04	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.316.175,46 C	14.044.673,43	1.728.497,97	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.246.286,41 C	11.754.848,60	1.508.562,19	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.069.889,05 C	2.289.824,83	219.935,78	0,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.374.156,12	1.374.156,12	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.374.156,12	1.374.156,12	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.374.156,12	1.374.156,12	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	1.374.156,12	1.374.156,12	1.363,49 D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	13.363.881,79 D	1.290.616,21	83.539,91	14.570.958,09 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	13.362.518,30 C	83.539,91	1.290.616,21	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	88.623.352,46	88.623.352,46	0,00 C

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE
ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/AM 7905