



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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	2.553.491,26 D	1.498.958,06	1.262.331,84	2.790.117,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.298.278,98 D	1.498.958,06	1.258.235,48	1.539.001,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.209.700,89 D	1.479.322,88	1.219.212,42	1.469.811,35 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	88.578,09 D	18.824,70	38.212,58	69.190,21 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	88.578,09 D	18.824,70	38.212,58	69.190,21 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.578,09 D	18.824,70	38.212,58	69.190,21 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	31.792,26 D	18.824,70	20.496,50	30.120,46 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.229,53 D	0,00	16.213,23	35.016,30 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.556,30 D	0,00	1.502,85	4.053,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.255.212,28 D	0,00	4.096,36	1.251.115,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.255.212,28 D	0,00	4.096,36	1.251.115,92 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	958.081,16 D	0,00	0,00	958.081,16 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	958.081,16 D	0,00	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
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	378.339,60 D	0,00	0,00	378.339,60 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.339,60 D	0,00	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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
1.2.3.1.1.05	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	404.358,84 C	0,00	4.096,36	408.455,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	404.358,84 C	0,00	4.096,36	408.455,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	404.358,84 C	0,00	4.096,36	408.455,20 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	69.001,59 C	0,00	1.056,23	70.057,82 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.601,52 C	0,00	1.711,75	146.313,27 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.052,69 C	0,00	902,27	95.954,96 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.795,90 C	0,00	135,56	55.931,46 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.783,17 C	0,00	232,58	39.015,75 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.123,97 C	0,00	57,97	1.181,94 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26 C	29.455.478,51	29.455.478,51	2.553.491,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.219.212,42	1.219.212,42	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	846.568,46	846.568,46	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	718.832,14	718.832,14	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	718.832,14	718.832,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	718.832,14	718.832,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	711.357,14	711.357,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	7.475,00	7.475,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	127.736,32	127.736,32	0,00 C
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	96.334,99	96.334,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	96.334,99	96.334,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	96.334,99	96.334,99	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	149.915,79	149.915,79	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	222.728,17	222.728,17	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	210.571,18	210.571,18	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	210.571,18	210.571,18	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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	210.571,18	210.571,18	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	0,00 C	35.158,89	35.158,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	103.686,86	103.686,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	840,41	840,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	58.091,99	58.091,99	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	12.156,99	12.156,99	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.156,99	12.156,99	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	2.859,99	2.859,99	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	2.859,99	2.859,99	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	9.297,00	9.297,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26 C	28.236.266,09	28.236.266,09	2.553.491,26 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	28.236.266,09	28.236.266,09	2.553.491,26 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	28.236.266,09	28.236.266,09	2.553.491,26 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.093.743,27 D	12.685.662,11	12.685.662,11	51.093.743,27 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.685.662,11 D	0,00	12.685.662,11	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.408.081,16 D	12.685.662,11	0,00	51.093.743,27 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.037.467,77 C	14.769.315,08	14.769.315,08	58.037.467,77 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.769.315,08 C	14.769.315,08	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.268.152,69 C	0,00	14.769.315,08	58.037.467,77 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.390.233,24 D	781.288,90	781.288,90	4.390.233,24 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	781.288,90 D	0,00	781.288,90	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.608.944,34 D	781.288,90	0,00	4.390.233,24 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.032.125,48	0,00	1.032.125,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	849.428,45	0,00	849.428,45 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	718.832,14	0,00	718.832,14 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	152.415,67	0,00	152.415,67 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	152.415,67	0,00	152.415,67 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	152.415,67	0,00	152.415,67 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	139.169,76	0,00	139.169,76 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 D	1.454,01	0,00	1.454,01 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	9.148,23	0,00	9.148,23 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.643,67	0,00	2.643,67 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	566.416,47	0,00	566.416,47 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	566.416,47	0,00	566.416,47 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	566.416,47	0,00	566.416,47 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	191.990,00	0,00	191.990,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	22.805,00	0,00	22.805,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	7.475,00	0,00	7.475,00 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	344.146,47	0,00	344.146,47 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	127.736,32	0,00	127.736,32 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	31.401,33	0,00	31.401,33 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	31.401,33	0,00	31.401,33 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	31.401,33	0,00	31.401,33 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	96.334,99	0,00	96.334,99 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	96.334,99	0,00	96.334,99 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	96.334,99	0,00	96.334,99 D
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.859,99	0,00	2.859,99 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	2.859,99	0,00	2.859,99 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.859,99	0,00	2.859,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	182.697,03	0,00	182.697,03 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	38.212,58	0,00	38.212,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	38.212,58	0,00	38.212,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.212,58	0,00	38.212,58 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	7.303,80	0,00	7.303,80 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	16.213,23	0,00	16.213,23 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.502,85	0,00	1.502,85 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.798,23	0,00	4.798,23 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.159,55	0,00	1.159,55 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.012,17	0,00	4.012,17 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	3.222,75	0,00	3.222,75 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	140.388,09	0,00	140.388,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	9.297,00	0,00	9.297,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.297,00	0,00	9.297,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.297,00	0,00	9.297,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	131.091,09	0,00	131.091,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	131.091,09	0,00	131.091,09 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	23.610,40	0,00	23.610,40 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS	0,00 D	4.028,90	0,00	4.028,90 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	551,94	0,00	551,94 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	44.557,00	0,00	44.557,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	28.842,85	0,00	28.842,85 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D



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

Página: 5 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.096,36	0,00	4.096,36 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.268.751,70	1.268.751,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	554.275,09 D	16.840.275,09	854.275,09	16.540.275,09 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	16.286.000,00	300.000,00	15.986.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	16.286.000,00	300.000,00	15.986.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	16.286.000,00	300.000,00	15.986.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 D	554.275,09	554.275,09	554.275,09 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 D	554.275,09	554.275,09	554.275,09 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	554.275,09	0,00	554.275,09 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.275,09 D	0,00	554.275,09	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	554.275,09 C	6.185.448,14	22.171.448,14	16.540.275,09 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.356.685,15	21.342.685,15	15.986.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.356.685,15	21.342.685,15	15.986.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	5.356.685,15	21.342.685,15	15.986.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.613.890,57	16.086.000,00	12.472.109,43 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.742.794,58	5.256.685,15	3.513.890,57 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	871.397,29	3.513.890,57	2.642.493,28 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	871.397,29	871.397,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	871.397,29	871.397,29 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 C	828.762,99	828.762,99	554.275,09 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 C	828.762,99	828.762,99	554.275,09 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	137.243,95	554.275,09	417.031,14 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	137.243,95	137.243,95	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	137.243,95	137.243,95 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.275,09C	554.275,09	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.275,09C	554.275,09	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.741.612,26D	17.654.494,52	0,00	20.396.106,78D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.531.911,37D	188.361,16	0,00	1.720.272,53D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.531.911,37D	188.361,16	0,00	1.720.272,53D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.531.911,37D	188.361,16	0,00	1.720.272,53D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.531.911,37D	188.361,16	0,00	1.720.272,53D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.437,04D	188.361,16	0,00	943.798,20D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.344,98D	0,00	0,00	42.344,98D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	734.129,35D	0,00	0,00	734.129,35D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.209.700,89D	17.466.133,36	0,00	18.675.834,25D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.209.700,89D	1.480.133,36	0,00	2.689.834,25D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.209.700,89D	1.480.133,36	0,00	2.689.834,25D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.207.875,93D	1.480.133,36	0,00	2.688.009,29D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824,96D	0,00	0,00	1.824,96D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00D	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00D
8	CONTROLES CREDITORES	2.741.612,26C	10.411.784,96	28.066.279,48	20.396.106,78C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.531.911,37C	145.334,95	333.696,11	1.720.272,53C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.531.911,37C	145.334,95	333.696,11	1.720.272,53C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.531.911,37C	145.334,95	333.696,11	1.720.272,53C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.531.911,37C	145.334,95	333.696,11	1.720.272,53C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.437,04C	123.010,25	311.371,41	943.798,20C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	755.437,04C	123.010,25	188.361,16	820.787,95C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	123.010,25	123.010,25C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.344,98C	3.500,00	3.500,00	42.344,98C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	42.344,98C	3.500,00	0,00	38.844,98C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	734.129,35C	18.824,70	18.824,70	734.129,35C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	734.129,35C	18.824,70	0,00	715.304,65C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	18.824,70	18.824,70C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.209.700,89C	10.266.450,01	27.732.583,37	18.675.834,25C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.209.700,89C	6.751.195,95	8.231.329,31	2.689.834,25C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.209.700,89C	6.751.195,95	8.231.329,31	2.689.834,25C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	655.425,80C	4.523.342,29	2.278.203,42	1.589.713,07D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	655.425,80C	4.523.342,29	2.278.203,42	1.589.713,07D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	554.275,09C	1.008.641,24	3.513.890,57	3.059.524,42C



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	554.275,09 C	1.008.641,24	3.513.890,57	3.059.524,42 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.219.212,42	1.219.212,42	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.008.641,24	1.008.641,24	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	210.571,18	210.571,18	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.220.022,90	1.220.022,90 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.008.641,24	1.008.641,24 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	211.381,66	211.381,66 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.515.254,06	19.501.254,06	15.986.000,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	3.515.254,06	19.501.254,06	15.986.000,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	3.515.254,06	19.501.254,06	15.986.000,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.363,49 D	3.513.890,57	19.501.254,06	15.986.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	14.570.958,09 D	3.513.890,57	15.987.363,49	2.097.485,17 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	14.569.594,60 C	0,00	3.513.890,57	18.083.485,17 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.363,49 C	1.363,49	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	1.363,49 C	1.363,49	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	83.078.564,76	83.078.564,76	0,00 C

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE
ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/AM 7905