



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	2.790.117,48D	1.661.858,21	1.478.754,37	2.973.221,32D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.539.001,56D	1.661.858,21	1.474.658,01	1.726.201,76D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.469.811,35D	1.545.239,59	1.381.614,19	1.633.436,75D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.469.811,35D	1.545.239,59	1.381.614,19	1.633.436,75D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.469.811,35D	1.545.239,59	1.381.614,19	1.633.436,75D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.469.811,35D	1.545.239,59	1.381.614,19	1.633.436,75D
1.1.1.1.1.02.01	12 - BB 5526-3	1.469.811,35D	1.455.823,59	1.376.756,99	1.548.877,95D
1.1.1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL AG.3563 - 14093-7	0,00D	89.416,00	4.857,20	84.558,80D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	1.148,18	1.148,18	0,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	1.148,18	1.148,18	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.148,18	1.148,18	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	1.148,18	1.148,18	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	69.190,21D	115.470,44	91.895,64	92.765,01D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	69.190,21D	115.470,44	91.895,64	92.765,01D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.190,21D	115.470,44	91.895,64	92.765,01D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.120,46D	68.024,90	44.666,61	53.478,75D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.016,30D	0,00	17.932,04	17.084,26D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.053,45D	47.445,54	29.296,99	22.202,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.115,92D	0,00	4.096,36	1.247.019,56D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.251.115,92D	0,00	4.096,36	1.247.019,56D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	958.081,16D	0,00	0,00	958.081,16D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	958.081,16D	0,00	0,00	958.081,16D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.338,55D	0,00	0,00	202.338,55D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.708,00D	0,00	0,00	3.708,00D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.762,51D	0,00	0,00	6.762,51D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.643,00D	0,00	0,00	25.643,00D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.471,52D	0,00	0,00	22.471,52D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.156,36D	0,00	0,00	10.156,36D
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	378.339,60D	0,00	0,00	378.339,60D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	378.339,60D	0,00	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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
1.2.3.1.1.04.06	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	408.455,20C	0,00	4.096,36	412.551,56C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	408.455,20C	0,00	4.096,36	412.551,56C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	408.455,20C	0,00	4.096,36	412.551,56C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	70.057,82C	0,00	1.056,23	71.114,05C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	146.313,27C	0,00	1.711,75	148.025,02C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.954,96C	0,00	902,27	96.857,23C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	55.931,46C	0,00	135,56	56.067,02C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.015,75C	0,00	232,58	39.248,33C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.181,94C	0,00	57,97	1.239,91C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26C	1.381.689,39	1.471.105,39	2.642.907,26C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	1.381.689,39	1.471.105,39	89.416,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	743.221,98	743.221,98	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	630.393,81	630.393,81	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	630.393,81	630.393,81	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	630.393,81	630.393,81	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	623.568,81	623.568,81	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00C	6.825,00	6.825,00	0,00C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	112.828,17	112.828,17	0,00C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00C	31.401,33	31.401,33	0,00C
2.1.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	31.401,33	31.401,33	0,00C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	81.426,84	81.426,84	0,00C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00C	81.426,84	81.426,84	0,00C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	81.426,84	81.426,84	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	381.278,44	381.278,44	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	381.278,44	381.278,44	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	381.278,44	381.278,44	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	381.278,44	381.278,44	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	381.278,44	381.278,44	0,00C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	257.188,97	346.604,97	89.416,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00C	187.071,89	276.487,89	89.416,00C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	187.071,89	276.487,89	89.416,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	187.071,89	276.487,89	89.416,00 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	35.026,39	35.026,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	80.204,06	80.204,06	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	58.208,00	58.208,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.19	EDITAL - CONCURSO	0,00 C	0,00	89.416,00	89.416,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	70.117,08	70.117,08	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	70.117,08	70.117,08	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	10.684,08	10.684,08	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	10.608,88	10.608,88	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	75,20	75,20	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	59.433,00	59.433,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.553.491,26 C	0,00	0,00	2.553.491,26 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.093.743,27 D	0,00	0,00	51.093.743,27 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.093.743,27 D	0,00	0,00	51.093.743,27 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.037.467,77 C	0,00	0,00	58.037.467,77 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.037.467,77 C	0,00	0,00	58.037.467,77 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.390.233,24 D	0,00	0,00	4.390.233,24 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.390.233,24 D	0,00	0,00	4.390.233,24 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.032.125,48 D	1.175.063,86	0,00	2.207.189,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	849.428,45 D	753.830,86	0,00	1.603.259,31 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	718.832,14 D	630.393,81	0,00	1.349.225,95 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.415,67 D	152.415,67	0,00	304.831,34 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	152.415,67 D	152.415,67	0,00	304.831,34 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.415,67 D	152.415,67	0,00	304.831,34 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.169,76 D	139.169,76	0,00	278.339,52 D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.454,01 D	1.454,01	0,00	2.908,02 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.148,23 D	9.148,23	0,00	18.296,46 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.643,67 D	2.643,67	0,00	5.287,34 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	566.416,47 D	477.978,14	0,00	1.044.394,61 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	566.416,47 D	477.978,14	0,00	1.044.394,61 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	566.416,47 D	477.978,14	0,00	1.044.394,61 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	191.990,00D	211.023,33	0,00	403.013,33D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.805,00D	2.020,00	0,00	24.825,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.475,00D	6.825,00	0,00	14.300,00D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	344.146,47D	258.109,81	0,00	602.256,28D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	127.736,32D	112.828,17	0,00	240.564,49D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.401,33D	31.401,33	0,00	62.802,66D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.401,33D	31.401,33	0,00	62.802,66D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.401,33D	31.401,33	0,00	62.802,66D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.334,99D	81.426,84	0,00	177.761,83D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	96.334,99D	81.426,84	0,00	177.761,83D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	96.334,99D	81.426,84	0,00	177.761,83D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.859,99D	10.608,88	0,00	13.468,87D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.859,99D	10.608,88	0,00	13.468,87D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.859,99D	10.608,88	0,00	13.468,87D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.697,03D	416.375,80	0,00	599.072,83D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.212,58D	91.895,64	0,00	130.108,22D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	38.212,58D	91.895,64	0,00	130.108,22D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.212,58D	91.895,64	0,00	130.108,22D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.303,80D	9.447,00	0,00	16.750,80D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.213,23D	17.932,04	0,00	34.145,27D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.502,85D	29.296,99	0,00	30.799,84D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.798,23D	29.133,45	0,00	33.931,68D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.159,55D	1.179,08	0,00	2.338,63D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.012,17D	3.372,13	0,00	7.384,30D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.222,75D	1.534,95	0,00	4.757,70D
3.3.2	SERVIÇOS	140.388,09D	320.383,80	0,00	460.771,89D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.297,00D	59.433,00	0,00	68.730,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.297,00D	59.433,00	0,00	68.730,00D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.297,00D	59.433,00	0,00	68.730,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.091,09D	260.950,80	0,00	392.041,89D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.091,09D	260.950,80	0,00	392.041,89D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	20.000,00D	1.050,00	0,00	21.050,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.610,40D	24.316,95	0,00	47.927,35D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	4.028,90D	24.403,84	0,00	28.432,74D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.500,00D	6.718,99	0,00	10.218,99D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	551,94D	601,33	0,00	1.153,27D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	52.180,00	0,00	52.180,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.557,00D	77.648,84	0,00	122.205,84D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	28.842,85D	28.842,85	0,00	57.685,70D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.000,00D	45.188,00	0,00	51.188,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.096,36D	4.096,36	0,00	8.192,72D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	4.096,36D	4.096,36	0,00	8.192,72D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.096,36D	4.096,36	0,00	8.192,72D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.096,36D	4.096,36	0,00	8.192,72D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.096,36D	4.096,36	0,00	8.192,72D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	4.857,20	0,00	4.857,20D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	4.857,20	0,00	4.857,20D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	4.857,20	0,00	4.857,20D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.857,20	0,00	4.857,20D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.268.751,70C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.268.751,70C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.268.751,70C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.268.751,70C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.268.751,70C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.268.751,70C	0,00	1.268.751,70	2.537.503,40C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.540.275,09D	14.574,00	14.574,00	16.540.275,09D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	15.986.000,00D	14.574,00	14.574,00	15.986.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.986.000,00D	14.574,00	14.574,00	15.986.000,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.986.000,00D	14.574,00	14.574,00	15.986.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	15.986.000,00D	0,00	0,00	15.986.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.986.000,00D	0,00	0,00	15.986.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00D	4.858,00	0,00	104.858,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00D	4.858,00	0,00	104.858,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	9.716,00	9.716,00	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	4.858,00	4.858,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	4.858,00	4.858,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00C	0,00	4.858,00	104.858,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00C	0,00	4.858,00	104.858,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09D	0,00	0,00	554.275,09D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09D	0,00	0,00	554.275,09D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	554.275,09D	0,00	0,00	554.275,09D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.540.275,09C	3.437.902,05	3.437.902,05	16.540.275,09C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.986.000,00C	3.092.323,51	3.092.323,51	15.986.000,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.986.000,00C	3.092.323,51	3.092.323,51	15.986.000,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.986.000,00C	3.092.323,51	3.092.323,51	15.986.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.472.109,43C	1.048.817,45	4.858,00	11.428.149,98C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.513.890,57C	2.043.506,06	3.087.465,51	4.557.850,02C



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11710", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.642.493,28 C	1.021.753,03	1.043.959,45	2.664.699,70 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.021.753,03	1.021.753,03	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	871.397,29 C	0,00	1.021.753,03	1.893.150,32 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.275,09 C	345.578,54	345.578,54	554.275,09 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.275,09 C	345.578,54	345.578,54	554.275,09 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	417.031,14 C	172.789,27	0,00	244.241,87 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	172.789,27	172.789,27	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.243,95 C	0,00	172.789,27	310.033,22 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
7	CONTROLES DEVEDORES	20.396.106,78 D	1.927.481,29	0,00	22.323.588,07 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.720.272,53 D	381.093,52	0,00	2.101.366,05 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.720.272,53 D	381.093,52	0,00	2.101.366,05 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.720.272,53 D	381.093,52	0,00	2.101.366,05 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.720.272,53 D	381.093,52	0,00	2.101.366,05 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	943.798,20 D	319.550,00	0,00	1.263.348,20 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.344,98 D	40.343,52	0,00	82.688,50 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	734.129,35 D	21.200,00	0,00	755.329,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.675.834,25 D	1.546.387,77	0,00	20.222.222,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.689.834,25 D	1.546.387,77	0,00	4.236.222,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.689.834,25 D	1.546.387,77	0,00	4.236.222,02 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.688.009,29 D	1.546.387,77	0,00	4.234.397,06 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.824,96 D	0,00	0,00	1.824,96 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.986.000,00 D	0,00	0,00	15.986.000,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	20.396.106,78 C	6.050.354,71	7.977.836,00	22.323.588,07 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.720.272,53 C	101.172,84	482.266,36	2.101.366,05 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.720.272,53 C	101.172,84	482.266,36	2.101.366,05 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.720.272,53 C	101.172,84	482.266,36	2.101.366,05 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.720.272,53 C	101.172,84	482.266,36	2.101.366,05 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	943.798,20 C	58.772,84	378.322,84	1.263.348,20 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	820.787,95 C	58.772,84	319.550,00	1.081.565,11 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	123.010,25 C	0,00	58.772,84	181.783,09 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	42.344,98 C	0,00	40.343,52	82.688,50 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	38.844,98 C	0,00	40.343,52	79.188,50 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	734.129,35 C	21.200,00	63.600,00	776.529,35 C



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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	715.304,65 C	21.200,00	42.400,00	736.504,65 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	18.824,70 C	0,00	21.200,00	40.024,70 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	21.200,00	0,00	21.200,00 D
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	21.200,00	0,00	21.200,00 D
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.675.834,25 C	5.949.181,87	7.495.569,64	20.222.222,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.689.834,25 C	4.905.222,42	6.451.610,19	4.236.222,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.689.834,25 C	4.905.222,42	6.451.610,19	4.236.222,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.589.713,07 D	2.329.065,93	2.553.858,18	1.364.920,82 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.589.713,07 D	2.329.065,93	2.553.858,18	1.364.920,82 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.059.524,42 C	1.194.542,30	1.043.959,45	2.908.941,57 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.059.524,42 C	1.194.542,30	1.043.959,45	2.908.941,57 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.381.614,19	1.471.030,19	89.416,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.194.542,30	1.194.542,30	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	187.071,89	276.487,89	89.416,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.220.022,90 C	0,00	1.382.762,37	2.602.785,27 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.008.641,24 C	0,00	1.194.542,30	2.203.183,54 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	211.381,66 C	0,00	188.220,07	399.601,73 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.986.000,00 C	1.043.959,45	1.043.959,45	15.986.000,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.986.000,00 C	1.043.959,45	1.043.959,45	15.986.000,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.986.000,00 C	1.043.959,45	1.043.959,45	15.986.000,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.986.000,00 C	1.043.959,45	1.043.959,45	15.986.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.097.485,17 D	1.043.959,45	0,00	3.141.444,62 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	18.083.485,17 C	0,00	1.043.959,45	19.127.444,62 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	15.648.923,51	15.648.923,51	0,00 C

ARIALDO GUIMARÃES DA SILVA
PRESIDENTE

MARCIO ANDRE GRANA VALENTE
ASSESSOR FINANCEIRO

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/AM 7905