



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	621.834,95	390.904,60	343.746,61	668.992,94
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	489.992,45	390.904,60	342.710,78	538.186,27
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	140.136,54	388.685,81	340.492,58	188.329,77
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	140.136,54	388.685,81	340.492,58	188.329,77
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	140.136,54	388.685,81	340.492,58	188.329,77
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	125.233,51 D	274.933,26	274.950,86	125.215,91 D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.903,03	113.752,55	65.541,72	63.113,86
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.903,03 D	113.752,55	65.541,72	63.113,86 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	342.934,26	2.218,79	2.218,20	342.934,85
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	342.934,26	2.218,79	2.218,20	342.934,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	342.934,26	2.218,79	2.218,20	342.934,85
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	342.934,26 D	0,59	0,00	342.934,85 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	598,20	598,20	0,00 D
113810900	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.620,00	1.620,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	6.921,65	0,00	0,00	6.921,65
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	6.921,65	0,00	0,00	6.921,65
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.921,65	0,00	0,00	6.921,65
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	6.921,65	0,00	0,00	6.921,65
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	2.410,55 D	0,00	0,00	2.410,55 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.388,40 D	0,00	0,00	1.388,40 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	68,40 D	0,00	0,00	68,40 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	404,20 D	0,00	0,00	404,20 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	2.504,50 D	0,00	0,00	2.504,50 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	145,60 D	0,00	0,00	145,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	131.842,50	0,00	1.035,83	130.806,67
123000000	02	IMOBILIZADO	-	131.842,50	0,00	1.035,83	130.806,67
123100000	02	BENS MOVEIS	-	86.349,70	0,00	0,00	86.349,70
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	86.349,70	0,00	0,00	86.349,70
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.619,45	0,00	0,00	8.619,45
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	561,00 D	0,00	0,00	561,00 D
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.253,45 D	0,00	0,00	7.253,45 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.015,98	0,00	0,00	18.015,98
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.015,98 D	0,00	0,00	18.015,98 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.562,84	0,00	0,00	39.562,84
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.566,96 D	0,00	0,00	8.566,96 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	30.584,88 D	0,00	0,00	30.584,88 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.044,43	0,00	0,00	20.044,43
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.044,43 D	0,00	0,00	20.044,43 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	107,00	0,00	0,00	107,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	107,00 D	0,00	0,00	107,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.032,50	0,00	0,00	80.032,50
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.032,50 D	0,00	0,00	80.032,50 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(34.539,70)	0,00	1.035,83	(35.575,53)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.539,70)	0,00	1.035,83	(35.575,53)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(34.539,70)	0,00	1.035,83	(35.575,53)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.273,06) C	0,00	74,84	(1.347,90) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.201,32) C	0,00	262,34	(8.463,66) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.044,70) C	0,00	400,42	(13.445,12) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.963,02) C	0,00	296,63	(12.259,65) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(57,60) C	0,00	1,60	(59,20) C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MÓVEIS					
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(621.834,95)	3.141.021,50	3.141.300,78	(622.114,23)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.277,40)	132.063,03	132.342,31	(1.556,68)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	91.874,86	91.874,86	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	75.376,00	75.376,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	75.376,00	75.376,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	75.376,00	75.376,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	75.376,00	75.376,00	(76,50) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.498,86	16.498,86	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.498,86	16.498,86	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	16.498,86	16.498,86	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.498,86	16.498,86	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	270,60	270,60	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	270,60	270,60	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270,60	270,60	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	270,60	270,60	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	270,60	270,60	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.200,90)	39.917,57	40.196,85	(1.480,18)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.200,90)	24.977,57	25.256,85	(1.480,18)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.200,90)	24.977,57	25.256,85	(1.480,18)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.200,90)	24.977,57	25.256,85	(1.480,18)
218810102	02	INSS	P F	0,00 C	7.857,15	7.857,15	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,59) C	4.057,35	4.057,35	(0,59) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,95) C	1.380,00	1.380,00	(1,95) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(300,98) C	11.683,07	11.683,07	(300,98) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(897,38) C	0,00	279,28	(1.176,66) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.190,00	3.190,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.750,00	11.750,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(620.557,55)	3.008.958,47	3.008.958,47	(620.557,55)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(620.557,55)	3.008.958,47	3.008.958,47	(620.557,55)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(620.557,55)	3.008.958,47	3.008.958,47	(620.557,55)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.905.692,32	1.273.781,29	1.273.781,29	2.905.692,32
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.244.105,30 C	0,00	1.244.105,30	0,00 C
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.691.263,01 C	1.244.105,30	29.675,99	2.905.692,32 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.675,99) C	29.675,99	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.968.325,26)	1.573.379,80	1.573.379,80	(3.968.325,26)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.573.379,80) C	1.573.379,80	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.394.945,46) C	0,00	1.573.379,80	(3.968.325,26) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	442.075,39	161.797,38	161.797,38	442.075,39
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	161.797,38 C	0,00	161.797,38	0,00 C
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	280.278,01 C	161.797,38	0,00	442.075,39 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	108.121,29	0,00	108.121,29
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	95.064,86	0,00	95.064,86
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	75.376,00	0,00	75.376,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	75.376,00	0,00	75.376,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.376,00	0,00	75.376,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	75.376,00	0,00	75.376,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	25.216,00	0,00	25.216,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	50.160,00	0,00	50.160,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.498,86	0,00	16.498,86
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.498,86	0,00	16.498,86
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.498,86	0,00	16.498,86



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	16.498,86	0,00	16.498,86 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.056,43	0,00	13.056,43
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	12.020,60	0,00	12.020,60
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.750,00	0,00	11.750,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	270,60	0,00	270,60
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	270,60	0,00	270,60
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	270,60	0,00	270,60 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.035,83	0,00	1.035,83
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.035,83	0,00	1.035,83
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.035,83	0,00	1.035,83
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.035,83	0,00	1.035,83
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.035,83	0,00	1.035,83 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	155.000,00	(155.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	76,50	2.289.863,50	12.076,50	2.277.863,50
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.289.787,00	12.000,00	2.277.787,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.289.787,00	12.000,00	2.277.787,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.886.000,00	12.000,00	1.874.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	403.787,00	0,00	403.787,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	403.787,00	0,00	403.787,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	403.787,00	0,00	403.787,00
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	403.787,00	0,00	403.787,00 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	76,50	76,50	76,50	76,50
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	76,50	76,50	76,50	76,50
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	76,50	0,00	76,50 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	76,50 D	0,00	76,50	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(76,50)	838.205,34	3.115.992,34	(2.277.863,50)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	838.128,84	3.115.915,84	(2.277.787,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	838.128,84	3.115.915,84	(2.277.787,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	623.957,92	2.497.957,92	(1.874.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	409.787,00	1.880.000,00	(1.470.213,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	214.170,92	617.957,92	(403.787,00)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.085,46	403.787,00	(296.701,54) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	107.085,46	107.085,46	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	107.085,46	(107.085,46) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	214.170,92	617.957,92	(403.787,00)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	214.170,92	617.957,92	(403.787,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	214.170,92	617.957,92	(403.787,00)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.085,46	403.787,00	(296.701,54) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	107.085,46	107.085,46	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	107.085,46	(107.085,46) C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(76,50)	76,50	76,50	(76,50)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(76,50)	76,50	76,50	(76,50)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	76,50	(76,50) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(76,50) C	76,50	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	488.070,80	530.080,60	210.647,75	807.503,65
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	5.000,00	139.176,00	0,00	144.176,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.000,00	139.176,00	0,00	144.176,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.000,00	139.176,00	0,00	144.176,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	139.176,00	0,00	144.176,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.000,00 D	139.176,00	0,00	144.176,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	483.070,80	390.904,60	210.647,75	663.327,65
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	483.070,80	390.904,60	210.647,75	663.327,65
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	483.070,80	390.904,60	210.647,75	663.327,65
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	110.405,17 D	363.428,96	208.429,55	265.404,58 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.145,52) D	0,00	0,00	(1.145,52) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	373.811,15 D	27.475,64	2.218,20	399.068,59 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(488.070,80)	960.668,70	1.280.101,55	(807.503,65)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.000,00)	0,00	139.176,00	(144.176,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.000,00)	0,00	139.176,00	(144.176,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.000,00)	0,00	139.176,00	(144.176,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	139.176,00	(144.176,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(5.000,00)	0,00	139.176,00	(144.176,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(5.000,00) C	0,00	139.176,00	(144.176,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(483.070,80)	960.668,70	1.140.925,55	(663.327,65)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(483.070,80)	960.668,70	1.140.925,55	(663.327,65)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(483.070,80)	960.668,70	1.140.925,55	(663.327,65)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(481.793,40) C	721.520,21	472.733,21	(233.006,40) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00 C	107.085,46	403.787,00	(296.701,54) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.277,40)	132.063,03	132.342,31	(1.556,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,50) C	107.085,46	107.085,46	(76,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.200,90) C	24.977,57	25.256,85	(1.480,18) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	132.063,03	(132.063,03) C
				0,00	8.258.865,53	8.258.865,53	0,00

FRANCISCO DE ASSIS MENEZES DA MATA
PRESIDENTE
336.613.912-91

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-AM 7905