

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	659.402,92	354.501,86	287.121,90	726.782,88
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	509.509,57	352.241,99	285.865,44	575.886,12
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	145.746,06	351.531,59	271.078,90	226.198,75
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	145.746,06	351.531,59	271.078,90	226.198,75
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	145.746,06	351.531,59	271.078,90	226.198,75
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	139.345,54 D	323.468,51	242.588,62	220.225,43 D
		BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)			146.681,32	146.681,32	0,00
		BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)		139.345,54	176.787,19	95.907,30	220.225,43
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	6.400,52 D	28.063,08	28.490,28	5.973,32 D
		BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)		6.400,52	28.063,08	28.490,28	5.973,32
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	345.610,72	710,40	0,00	346.321,12
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	345.610,72	710,40	0,00	346.321,12
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	345.610,72	710,40	0,00	346.321,12
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	345.610,72 D	276,12	0,00	345.886,84 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	434,28	0,00	434,28 D
115000000	02	ESTOQUES	-	18.152,79	0,00	14.786,54	3.366,25
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	18.152,79	0,00	14.786,54	3.366,25
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.152,79	0,00	14.786,54	3.366,25
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.887,50 D	0,00	8.581,50	2.306,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.495,15 D	0,00	3.434,90	1.060,25 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.770,14 D	0,00	2.770,14	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	149.893,35	2.259,87	1.256,46	150.896,76
123000000	02	IMOBILIZADO	-	149.893,35	2.259,87	1.256,46	150.896,76
123100000	02	BENS MOVEIS	-	117.272,90	2.259,87	0,00	119.532,77
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	117.272,90	2.259,87	0,00	119.532,77
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.997,45	0,00	0,00	14.997,45
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	13.631,45 D	0,00	0,00	13.631,45 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.513,98	0,00	0,00	25.513,98
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.513,98 D	0,00	0,00	25.513,98 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.800,04	2.259,87	0,00	42.059,91
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.804,16 D	0,00	0,00	8.804,16 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	2.259,87	0,00	32.844,75 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
123110500	02	VEÍCULOS	-	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	16.810,00 D	0,00	0,00	16.810,00 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	-	(47.412,05)	0,00	1.256,46	(48.668,51)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.412,05)	0,00	1.256,46	(48.668,51)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(47.412,05)	0,00	1.256,46	(48.668,51)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.549,37) C	0,00	122,66	(2.672,03) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.385,16) C	0,00	305,53	(11.690,69) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.878,14) C	0,00	403,97	(18.282,11) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(15.522,58) C	0,00	296,63	(15.819,21) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	126,07	(126,07) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(76,80) C	0,00	1,60	(78,40) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Janeiro						Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(659.402,92)	3.741.243,64	3.752.935,19	(671.094,47)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.934,13)	122.262,32	133.953,87	(18.625,68)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	80.598,93	80.598,93	(76,50)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	80.598,93	80.598,93	(76,50)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	80.598,93	80.598,93	(76,50)
21111010	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	80.598,93	80.598,93	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	80.598,93	80.598,93	(76,50) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.716,72	12.716,72	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.716,72	12.716,72	0,00
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.716,72	12.716,72	0,00
21311010	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.716,72	12.716,72	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.716,72	12.716,72	0,00 C
21800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.857,63)	28.946,67	40.638,22	(18.549,18)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.857,63)	14.946,67	26.638,22	(18.549,18)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.857,63)	14.946,67	26.638,22	(18.549,18)
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.857,63)	14.946,67	26.638,22	(18.549,18)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	7.760,64	(7.760,64) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.894,26) C	0,00	3.888,21	(7.782,47) 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	(301,17) C	13.566,67	13.566,67	(301,17) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.660,25) C	0,00	42,70	(2.702,95) C
21890000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
21891000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
23000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(652.468,79)	3.618.981,32	3.618.981,32	(652.468,79)
23700000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(652.468,79)	3.618.981,32	3.618.981,32	(652.468,79)
23710000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(652.468,79)	3.618.981,32	3.618.981,32	(652.468,79)
23711000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.493.535,93	1.587.843,61	1.587.843,61	4.493.535,93
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.587.843,61 X	0,00	1.587.843,61	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.905.692,32 X	1.587.843,61	0,00	4.493.535,93 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.793.771,54)	1.825.446,28	1.825.446,28	(5.793.771,54)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.825.446,28) X	1.825.446,28	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.968.325,26) X	0,00	1.825.446,28	(5.793.771,54) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	647.766,82	205.691,43	205.691,43	647.766,82
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	205.691,43 X	0,00	205.691,43	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	442.075,39 X	205.691,43	0,00	647.766,82 X
30000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	121.098,78	0,00	121.098,78
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	80.598,93	0,00	80.598,93
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	30.438,93	0,00	30.438,93 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	50.160,00	0,00	50.160,00 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	40.499,85	0,00	40.499,85
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	14.786,54	0,00	14.786,54
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	14.786,54	0,00	14.786,54
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.786,54	0,00	14.786,54
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.434,90	0,00	3.434,90 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.770,14	0,00	2.770,14 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	5.154,00	0,00	5.154,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	347,00	0,00	347,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.080,50	0,00	3.080,50 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	0,00	24.456,85	0,00	24.456,85
33210000	02	DIÁRIAS	-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Janeiro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.456,85	0,00	10.456,85
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.456,85	0,00	10.456,85
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	183,85	0,00	183,85 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.273,00	0,00	4.273,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.256,46	0,00	1.256,46
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.256,46	0,00	1.256,46 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	176.787,19	(176.787,19)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	176.787,19	(176.787,19) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.336,37	2.701.474,80	8.259,87	2.701.551,30
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.693.214,93	0,00	2.693.214,93
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.693.214,93	0,00	2.693.214,93
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	508.214,93	0,00	508.214,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	508.214,93	0,00	508.214,93
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	508.214,93	0,00	508.214,93
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	508.214,93	0,00	508.214,93 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.336,37	8.259,87	8.259,87	8.336,37
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.259,87	8.259,87	8.259,87	8.259,87
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	8.259,87	0,00	8.259,87 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.259,87 D	0,00	8.259,87	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	76,50	0,00	0,00	76,50
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	76,50 D	0,00	0,00	76,50 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.336,37)	929.217,66	3.622.432,59	(2.701.551,30)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	904.438,05	3.597.652,98	(2.693.214,93)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	904.438,05	3.597.652,98	(2.693.214,93)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	706.326,49	2.891.326,49	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	508.214,93	2.185.000,00	(1.676.785,07) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	198.111,56	706.326,49	(508.214,93)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.055,78	508.214,93	(409.159,15) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.055,78	99.055,78	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	99.055,78	(99.055,78) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	198.111,56	706.326,49	(508.214,93)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	198.111,56	706.326,49	(508.214,93)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	198.111,56	706.326,49	(508.214,93)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.055,78	508.214,93	(409.159,15) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.055,78	99.055,78	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	99.055,78	(99.055,78) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.336,37)	24.779,61	24.779,61	(8.336,37)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.259,87)	24.779,61	24.779,61	(8.259,87)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.259,87	8.259,87	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.259,87	8.259,87	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.259,87	(8.259,87) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(8.259,87)	8.259,87	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(8.259,87) C	8.259,87	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(76,50) C	0,00	0,00	(76,50) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	497.356,78	567.479,64	167.938,23	896.898,19
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	6.000,00	196.116,00	0,00	202.116,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.000,00	196.116,00	0,00	202.116,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.000,00	196.116,00	0,00	202.116,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	196.116,00	0,00	202.116,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.000,00 D	196.116,00	0,00	202.116,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	491.356,78	371.363,64	167.938,23	694.782,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	491.356,78	371.363,64	167.938,23	694.782,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	491.356,78	371.363,64	167.938,23	694.782,19
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	172.739,40 D	339.840,04	152.991,56	359.587,88 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(4.174,98) D	4.174,98	0,00	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	322.792,36 D	27.348,62	14.946,67	335.194,31 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(497.356,78)	995.938,26	1.395.479,67	(896.898,19)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.000,00)	10.273,00	206.389,00	(202.116,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(6.000,00) C	10.273,00	196.116,00	(191.843,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO			0,00	47.880,00	(47.880,00)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA			0,00	7.920,00	(7.920,00)
		INFORMAÇÃO LTDA					
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			0,00	17.040,00	(17.040,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E			4.273,00	51.276,00	(47.003,00)
		CONTABILIDADE LTDA					
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA			6.000,00	72.000,00	(72.000,00)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	10.273,00	(10.273,00) C
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E			0,00	4.273,00	(4.273,00)
		CONTABILIDADE LTDA					
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA			0,00	6.000,00	(6.000,00)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(491.356,78)	985.665,26	1.189.090,67	(694.782,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(491.356,78)	985.665,26	1.189.090,67	(694.782,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(491.356,78)	985.665,26	1.189.090,67	(694.782,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(476.162,78)	756.087,29	424.659,55	(144.735,04)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(476.162,78) X	756.087,29	424.659,55	(144.735,04) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.259,87)	107.315,65	508.214,93	(409.159,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.259,87) C	107.315,65	508.214,93	(409.159,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.934,13)	122.262,32	133.953,87	(18.625,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,50) C	107.315,65	107.315,65	(76,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.857,63) C	14.946,67	26.638,22	(18.549,18) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	122.262,32	(122.262,32)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	107.315,65	(107.315,65) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.946,67	(14.946,67) C
				0,00	9.410.954,64	9.410.954,64	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