

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Fevereiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	726.782,88	395.093,32	390.605,50	731.270,70
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	575.886,12	354.411,64	389.379,82	540.917,94
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	226.198,75	353.701,24	388.511,26	191.388,73
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	226.198,75	353.701,24	388.511,26	191.388,73
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	226.198,75	353.701,24	388.511,26	191.388,73
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	220.225,43 D	334.818,70	368.257,85	186.786,28 D
		BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)		0,00	151.438,05	151.438,05	0,00
		BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)		220.225,43	183.380,65	216.819,80	186.786,28
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.973,32 D	18.882,54	20.253,41	4.602,45 D
		BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)		5.973,32	18.882,54	20.253,41	4.602,45
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.321,12	710,40	868,56	346.162,96
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.321,12	710,40	868,56	346.162,96
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	346.321,12	710,40	868,56	346.162,96
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	345.886,84 D	276,12	0,00	346.162,96 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	434,28 D	434,28	868,56	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	3.366,25	0,00	0,00	3.366,25
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.366,25	0,00	0,00	3.366,25
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.366,25	0,00	0,00	3.366,25
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.306,00 D	0,00	0,00	2.306,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.060,25 D	0,00	0,00	1.060,25 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.896,76	40.681,68	1.225,68	190.352,76
123000000	02	IMOBILIZADO	-	150.896,76	40.681,68	1.225,68	190.352,76
123100000	02	BENS MOVEIS	-	119.532,77	40.681,68	0,00	160.214,45
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	119.532,77	40.681,68	0,00	160.214,45
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	-	42.059,91	34.775,00	0,00	76.834,91
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	32.844,75 D	34.775,00	0,00	67.619,75 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.044,43	5.906,68	0,00	25.951,11
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.044,43 D	5.906,68	0,00	25.951,11 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	-	(48.668,51)	0,00	1.225,68	(49.894,19)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.668,51)	0,00	1.225,68	(49.894,19)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(48.668,51)	0,00	1.225,68	(49.894,19)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.672,03) C	0,00	122,66	(2.794,69) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.690,69) C	0,00	257,81	(11.948,50) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.282,11) C	0,00	420,91	(18.703,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(15.819,21) C	0,00	296,63	(16.115,84) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(126,07) C	0,00	126,07	(252,14) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(78,40) C	0,00	1,60	(80,00) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(671.094,47)	238.309,94	226.708,31	(659.492,84)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.625,68)	238.309,94	226.708,31	(7.024,05)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	103.410,78	103.410,78	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	79.188,00	79.188,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	79.188,00	79.188,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	79.188,00	79.188,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	79.188,00	79.188,00	(76,50) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.222,78	24.222,78	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.222,78	24.222,78	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	24.222,78	24.222,78	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.222,78	24.222,78	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.942,97	68.942,97	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.942,97	68.942,97	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.942,97	68.942,97	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	68.942,97	68.942,97	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	68.942,97	68.942,97	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.549,18)	65.956,19	54.354,56	(6.947,55)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.549,18)	38.156,20	26.554,57	(6.947,55)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.549,18)	38.156,20	26.554,57	(6.947,55)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(18.549,18)	38.156,20	26.554,57	(6.947,55)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.760,64) C	15.559,65	7.799,01	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.782,47) C	7.649,88	3.774,81	(3.907,40) 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	(2.702,95) C	0,00	34,08	(2.737,03) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	27.799,99	27.799,99	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.799,99	27.799,99	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	4.049,99	4.049,99	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	4.049,99	4.049,99	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.750,00	23.750,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(652.468,79)	0,00	0,00	(652.468,79)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.493.535,93	0,00	0,00	4.493.535,93
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.493.535,93 X	0,00	0,00	4.493.535,93 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.793.771,54)	0,00	0,00	(5.793.771,54)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.793.771,54) X	0,00	0,00	(5.793.771,54) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	647.766,82	0,00	0,00	647.766,82
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	647.766,82 X	0,00	0,00	647.766,82 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	121.098,78	160.697,74	0,00	281.796,52
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	80.598,93	107.460,77	0,00	188.059,70
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	80.598,93	79.188,00	0,00	159.786,93
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	80.598,93	79.188,00	0,00	159.786,93
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.598,93	79.188,00	0,00	159.786,93
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	80.598,93	79.188,00	0,00	159.786,93
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.438,93 D	29.028,00	0,00	59.466,93 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	50.160,00 D	50.160,00	0,00	100.320,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	24.222,78	0,00	24.222,78
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	24.222,78	0,00	24.222,78
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.222,78	0,00	24.222,78
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	24.222,78	0,00	24.222,78 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.049,99	0,00	4.049,99
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	4.049,99	0,00	4.049,99
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.049,99	0,00	4.049,99 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.499,85	53.236,97	0,00	93.736,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.786,54	0,00	0,00	14.786,54
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.786,54	0,00	0,00	14.786,54
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.786,54	0,00	0,00	14.786,54
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.434,90 D	0,00	0,00	3.434,90 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.770,14 D	0,00	0,00	2.770,14 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.154,00 D	0,00	0,00	5.154,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	347,00 D	0,00	0,00	347,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.080,50 D	0,00	0,00	3.080,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	24.456,85	52.011,29	0,00	76.468,14
332100000	02	DIÁRIAS	-	14.000,00	23.750,00	0,00	37.750,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.000,00	23.750,00	0,00	37.750,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.000,00 D	23.750,00	0,00	37.750,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.456,85	28.261,29	0,00	38.718,14
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.456,85	28.261,29	0,00	38.718,14
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.097,29	0,00	1.097,29 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.560,00	0,00	3.560,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,85 D	251,00	0,00	434,85 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.273,00 D	11.793,00	0,00	16.066,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	690,00	0,00	690,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.256,46	1.225,68	0,00	2.482,14
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	1.256,46	1.225,68	0,00	2.482,14
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.256,46	1.225,68	0,00	2.482,14
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.256,46	1.225,68	0,00	2.482,14
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.256,46 D	1.225,68	0,00	2.482,14 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(176.787,19)	0,00	176.787,19	(353.574,38)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(176.787,19) C	0,00	176.787,19	(353.574,38) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.701.551,30	703.666,67	260.000,00	3.145.217,97
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.693.214,93	703.666,67	260.000,00	3.136.881,60
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.693.214,93	703.666,67	260.000,00	3.136.881,60
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.185.000,00	260.000,00	260.000,00	2.185.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.185.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.185.000,00 D	0,00	0,00	2.185.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	130.000,00	(130.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	508.214,93	443.666,67	0,00	951.881,60
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	508.214,93	443.666,67	0,00	951.881,60
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	508.214,93	443.666,67	0,00	951.881,60
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	508.214,93 D	443.666,67	0,00	951.881,60 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.336,37	0,00	0,00	8.336,37
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.259,87	0,00	0,00	8.259,87
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.259,87 D	0,00	0,00	8.259,87 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	76,50	0,00	0,00	76,50

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.701.551,30)	1.374.281,63	1.817.948,30	(3.145.217,97)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.693.214,93)	1.374.281,63	1.817.948,30	(3.136.881,60)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.693.214,93)	1.374.281,63	1.817.948,30	(3.136.881,60)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.185.000,00)	973.974,15	973.974,15	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (1.676.785,07) C	573.666,67	130.000,00	(1.233.118,40) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(508.214,93)	400.307,48	843.974,15	(951.881,60)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (409.159,15) C	200.153,74	443.666,67	(652.672,08) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- 0,00 C	200.153,74	200.153,74	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (99.055,78) C	0,00	200.153,74	(299.209,52) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(508.214,93)	400.307,48	843.974,15	(951.881,60)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(508.214,93)	400.307,48	843.974,15	(951.881,60)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(508.214,93)	400.307,48	843.974,15	(951.881,60)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (409.159,15) C	200.153,74	443.666,67	(652.672,08) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	200.153,74	200.153,74	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (99.055,78) C	0,00	200.153,74	(299.209,52) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.336,37)	0,00	0,00	(8.336,37)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.259,87)	0,00	0,00	(8.259,87)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (8.259,87) C	0,00	0,00	(8.259,87) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	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	-	896.898,19	691.090,32	151.069,88	1.436.918,63
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	202.116,00	336.678,68	0,00	538.794,68
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	202.116,00	336.678,68	0,00	538.794,68
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	202.116,00	336.678,68	0,00	538.794,68
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	202.116,00	336.678,68	0,00	538.794,68
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 202.116,00 D	47.580,00	0,00	249.696,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- 0,00 D	114.580,00	0,00	114.580,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 0,00 D	174.518,68	0,00	174.518,68 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	694.782,19	354.411,64	151.069,88	898.123,95
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	694.782,19	354.411,64	151.069,88	898.123,95
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	694.782,19	354.411,64	151.069,88	898.123,95
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 359.587,88 D	326.278,11	122.812,27	563.053,72 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 335.194,31 D	28.133,53	28.257,61	335.070,23 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(896.898,19)	1.300.948,65	1.840.969,09	(1.436.918,63)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(202.116,00)	67.594,68	404.273,36	(538.794,68)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(202.116,00)	67.594,68	404.273,36	(538.794,68)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(202.116,00)	67.594,68	404.273,36	(538.794,68)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(202.116,00)	67.594,68	404.273,36	(538.794,68)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(202.116,00)	23.363,00	70.943,00	(249.696,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	- (191.843,00) C	23.363,00	47.580,00	(216.060,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.990,00	0,00	(43.890,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			1.320,00	0,00	(6.600,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			2.840,00	0,00	(14.200,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA			4.273,00	0,00	(42.730,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME			1.380,00	8.280,00	(6.900,00)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			6.000,00	0,00	(66.000,00)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL			3.560,00	39.300,00	(35.740,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	- (10.273,00) C	0,00	23.363,00	(33.636,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	3.990,00	(3.990,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			0,00	1.320,00	(1.320,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			0,00	2.840,00	(2.840,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA			0,00	4.273,00	(8.546,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME			0,00	1.380,00	(1.380,00)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(12.000,00)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL			0,00	3.560,00	(3.560,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	3.550,00	118.130,00	(114.580,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00 C	3.550,00	114.580,00	(111.030,00) C
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME			3.550,00	57.580,00	(54.030,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO DA SILVA - ME			0,00	57.000,00	(57.000,00)
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	3.550,00	(3.550,00) C
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME			0,00	3.550,00	(3.550,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	40.681,68	215.200,36	(174.518,68)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	0,00 C	40.681,68	174.518,68	(133.837,00) C
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			34.775,00	34.775,00	0,00
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME			5.906,68	5.906,68	0,00
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	39.974,60	(39.974,60)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	18.116,60	(18.116,60)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME			0,00	38.451,00	(38.451,00)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME			0,00	37.294,80	(37.294,80)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	40.681,68	(40.681,68) C
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			0,00	34.775,00	(34.775,00)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME			0,00	5.906,68	(5.906,68)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(694.782,19)	1.233.353,97	1.436.695,73	(898.123,95)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(694.782,19)	1.233.353,97	1.436.695,73	(898.123,95)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(694.782,19)	1.233.353,97	1.436.695,73	(898.123,95)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(144.735,04)	794.890,29	528.010,81	122.144,44
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(144.735,04) X	794.890,29	528.010,81	122.144,44 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(409.159,15)	200.153,74	443.666,67	(652.672,08)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(409.159,15) C	200.153,74	443.666,67	(652.672,08) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.625,68)	238.309,94	226.708,31	(7.024,05)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(76,50) C	200.153,74	200.153,74	(76,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(18.549,18) C	38.156,20	26.554,57	(6.947,55) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(122.262,32)	0,00	238.309,94	(360.572,26)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(107.315,65) C	0,00	200.153,74	(307.469,39) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(14.946,67) C	0,00	38.156,20	(53.102,87) C
				0,00	4.864.088,27	4.864.088,27	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