

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	731.270,70	413.921,90	382.328,19	762.864,41
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	540.917,94	413.921,90	380.797,46	574.042,38
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	191.388,73	401.897,50	377.154,26	216.131,97
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	191.388,73	401.897,50	377.154,26	216.131,97
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	191.388,73	401.897,50	377.154,26	216.131,97
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	186.786,28 D	358.505,98	338.759,58	206.532,68 D
		BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)		0,00	181.638,66	181.638,66	0,00
		BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)		186.786,28	176.867,32	157.120,92	206.532,68
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.602,45 D	43.391,52	38.394,68	9.599,29 D
		BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)		4.602,45	43.391,52	38.394,68	9.599,29
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.162,96	710,40	0,00	346.873,36
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.162,96	710,40	0,00	346.873,36
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	346.162,96	710,40	0,00	346.873,36
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	346.162,96 D	276,12	0,00	346.439,08 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	434,28	0,00	434,28 D
115000000	02	ESTOQUES	-	3.366,25	11.314,00	3.643,20	11.037,05
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.366,25	11.314,00	3.643,20	11.037,05
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.366,25	11.314,00	3.643,20	11.037,05
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.306,00 D	4.614,10	1.875,90	5.044,20 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.060,25 D	3.473,90	1.767,30	2.766,85 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.226,00	0,00	3.226,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	190.352,76	0,00	1.530,73	188.822,03
123000000	02	IMOBILIZADO	-	190.352,76	0,00	1.530,73	188.822,03
123100000	02	BENS MOVEIS	-	160.214,45	0,00	0,00	160.214,45
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	160.214,45	0,00	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	-	76.834,91	0,00	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	67.619,75 D	0,00	0,00	67.619,75 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.951,11	0,00	0,00	25.951,11
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.951,11 D	0,00	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	-	(49.894,19)	0,00	1.530,73	(51.424,92)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.894,19)	0,00	1.530,73	(51.424,92)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(49.894,19)	0,00	1.530,73	(51.424,92)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.794,69) C	0,00	122,66	(2.917,35) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.948,50) C	0,00	257,81	(12.206,31) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.703,02) C	0,00	681,68	(19.384,70) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.115,84) C	0,00	340,91	(16.456,75) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(252,14) C	0,00	126,07	(378,21) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(80,00) C	0,00	1,60	(81,60) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(659.492,84)	179.642,33	187.542,01	(667.392,52)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.024,05)	179.642,33	187.542,01	(14.923,73)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	82.129,34	82.129,34	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	82.129,34	82.129,34	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	82.129,34	82.129,34	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	82.129,34	82.129,34	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	79.188,00	79.188,00	(76,50) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.907,50	52.907,50	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	52.907,50	52.907,50	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.907,50	52.907,50	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	52.907,50	52.907,50	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	52.907,50	52.907,50	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.947,55)	44.605,49	52.505,17	(14.847,23)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.947,55)	18.805,49	26.705,17	(14.847,23)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.947,55)	18.805,49	26.705,17	(14.847,23)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.947,55)	18.805,49	26.705,17	(14.847,23)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	7.816,50	(7.816,50) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.907,40) C	3.858,82	3.865,46	(3.914,04) 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	(2.737,03) C	0,00	76,54	(2.813,57) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.800,00	25.800,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	281.796,52	153.159,25	66,09	434.889,68
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	188.059,70	80.658,67	0,00	268.718,37
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	159.786,93	80.658,67	0,00	240.445,60
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	159.786,93	80.658,67	0,00	240.445,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.786,93	80.658,67	0,00	240.445,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	159.786,93	80.658,67	0,00	240.445,60
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.466,93 D	29.028,00	0,00	88.494,93 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.470,67	0,00	1.470,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	100.320,00 D	50.160,00	0,00	150.480,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.222,78	0,00	0,00	24.222,78
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.222,78	0,00	0,00	24.222,78

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	24.222,78	0,00	0,00	24.222,78
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.222,78 D	0,00	0,00	24.222,78 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.049,99	0,00	0,00	4.049,99
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.049,99	0,00	0,00	4.049,99
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.049,99 D	0,00	0,00	4.049,99 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	93.736,82	72.500,58	66,09	166.171,31
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.786,54	3.643,20	0,00	18.429,74
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.786,54	3.643,20	0,00	18.429,74
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.786,54	3.643,20	0,00	18.429,74
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.434,90 D	1.767,30	0,00	5.202,20 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	295,10	0,00	642,10 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.080,50 D	1.580,80	0,00	4.661,30 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	76.468,14	67.326,65	66,09	143.728,70
332100000	02	DIÁRIAS	-	37.750,00	25.800,00	0,00	63.550,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.750,00	25.800,00	0,00	63.550,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.750,00 D	25.800,00	0,00	63.550,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.718,14	41.526,65	66,09	80.178,70
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.718,14	41.526,65	66,09	80.178,70
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.097,29 D	553,50	0,00	1.650,79 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.560,00 D	3.560,00	0,00	7.120,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	434,85 D	220,15	66,09	588,91 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.360,00	0,00	5.360,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.066,00 D	13.673,00	0,00	29.739,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.550,00 D	10.810,00	0,00	14.360,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	690,00 D	690,00	0,00	1.380,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.482,14	1.530,73	0,00	4.012,87
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	2.482,14	1.530,73	0,00	4.012,87
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.482,14	1.530,73	0,00	4.012,87
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.482,14	1.530,73	0,00	4.012,87
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.482,14 D	1.530,73	0,00	4.012,87 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(353.574,38)	0,00	176.787,19	(530.361,57)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(353.574,38) C	0,00	176.787,19	(530.361,57) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.145.217,97	199.478,67	60.000,00	3.284.696,64
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.136.881,60	199.478,67	60.000,00	3.276.360,27
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.136.881,60	199.478,67	60.000,00	3.276.360,27
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.185.000,00	60.000,00	60.000,00	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	-	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(130.000,00) X	0,00	30.000,00	(160.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(130.000,00)	0,00	30.000,00	(160.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(130.000,00) C	0,00	30.000,00	(160.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	951.881,60	139.478,67	0,00	1.091.360,27
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	951.881,60	139.478,67	0,00	1.091.360,27
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	951.881,60	139.478,67	0,00	1.091.360,27
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	951.881,60 D	139.478,67	0,00	1.091.360,27 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.336,37	0,00	0,00	8.336,37

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	(3.145.217,97)	809.884,69	949.363,36	(3.284.696,64)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.136.881,60)	809.884,69	949.363,36	(3.276.360,27)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.136.881,60)	809.884,69	949.363,36	(3.276.360,27)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.185.000,00)	489.681,68	489.681,68	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.233.118,40) C	169.478,67	30.000,00	(1.093.639,73) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(951.881,60)	320.203,01	459.681,68	(1.091.360,27)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(652.672,08) C	159.299,32	139.544,76	(632.917,52) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	159.366,17	159.366,17	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(299.209,52) C	66,85	159.300,08	(458.442,75) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(951.881,60)	320.203,01	459.681,68	(1.091.360,27)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(951.881,60)	320.203,01	459.681,68	(1.091.360,27)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(951.881,60)	320.203,01	459.681,68	(1.091.360,27)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(652.672,08) C	159.299,32	139.544,76	(632.917,52) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.470,67	1.470,67	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	159.366,17	159.366,17	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(299.209,52) C	66,85	159.300,08	(458.442,75) 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 O EXERCÍCIO	-	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	-	1.436.918,63	435.561,05	199.048,69	1.673.430,99
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	538.794,68	33.020,00	0,00	571.814,68
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	538.794,68	33.020,00	0,00	571.814,68
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	538.794,68	33.020,00	0,00	571.814,68
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	538.794,68	33.020,00	0,00	571.814,68
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	249.696,00 D	33.020,00	0,00	282.716,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	114.580,00 D	0,00	0,00	114.580,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	174.518,68 D	0,00	0,00	174.518,68 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	898.123,95	402.541,05	199.048,69	1.101.616,31
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	898.123,95	402.541,05	199.048,69	1.101.616,31
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	898.123,95	402.541,05	199.048,69	1.101.616,31
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	563.053,72 D	375.125,48	172.420,06	765.759,14 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	335.070,23 D	27.415,57	26.628,63	335.857,17 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.436.918,63)	888.969,79	1.125.482,15	(1.673.430,99)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(538.794,68)	52.067,00	85.087,00	(571.814,68)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(538.794,68)	52.067,00	85.087,00	(571.814,68)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(538.794,68)	52.067,00	85.087,00	(571.814,68)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(538.794,68)	52.067,00	85.087,00	(571.814,68)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(249.696,00)	29.943,00	62.963,00	(282.716,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(216.060,00) C	29.943,00	33.020,00	(219.137,00) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					7.980,00	0,00	(35.910,00)
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					660,00	0,00	(5.940,00)
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME					1.420,00	0,00	(12.780,00)
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA					4.273,00	0,00	(38.457,00)
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME					690,00	0,00	(6.210,00)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					6.000,00	0,00	(60.000,00)
CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL					3.560,00	0,00	(32.180,00)
CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI					5.360,00	33.020,00	(27.660,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(33.636,00)C	0,00	29.943,00	(63.579,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	7.980,00	(11.970,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			0,00	660,00	(1.980,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			0,00	1.420,00	(4.260,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA			0,00	4.273,00	(12.819,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME			0,00	690,00	(2.070,00)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00	6.000,00	(18.000,00)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL			0,00	3.560,00	(7.120,00)
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	5.360,00	(5.360,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	10.810,00	10.810,00	(114.580,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(111.030,00)C	10.810,00	0,00	(100.220,00) C
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME			7.810,00	0,00	(46.220,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO DA SILVA - ME			3.000,00	0,00	(54.000,00)
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(3.550,00)C	0,00	10.810,00	(14.360,00) C
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME			0,00	7.810,00	(11.360,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO DA SILVA - ME			0,00	3.000,00	(3.000,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(174.518,68)	11.314,00	11.314,00	(174.518,68)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(133.837,00)C	11.314,00	0,00	(122.523,00) C
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					0,00
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME					0,00
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			3.226,00	0,00	(36.748,60)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			1.053,60	0,00	(17.063,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME			3.473,90	0,00	(34.977,10)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME			3.560,50	0,00	(33.734,30)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(40.681,68)C	0,00	11.314,00	(51.995,68) C
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 84499755000172 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					(34.775,00)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 09308343000192 L.S.C. DA SILVA PRADO - ME					(5.906,68)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	3.226,00	(3.226,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	1.053,60	(1.053,60)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME			0,00	3.473,90	(3.473,90)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME			0,00	3.560,50	(3.560,50)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(898.123,95)	836.902,79	1.040.395,15	(1.101.616,31)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(898.123,95)	836.902,79	1.040.395,15	(1.101.616,31)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(898.123,95)	836.902,79	1.040.395,15	(1.101.616,31)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	122.144,44	497.894,29	535.202,81	84.835,92
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	122.144,44X	497.894,29	535.202,81	84.835,92 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(652.672,08)	160.769,99	141.015,43	(632.917,52)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(652.672,08)C	159.299,32	139.544,76	(632.917,52) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	1.470,67	1.470,67	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.024,05)	178.171,66	186.071,34	(14.923,73)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,50)C	159.366,17	159.366,17	(76,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.947,55)C	18.805,49	26.705,17	(14.847,23) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(360.572,26)	66,85	178.105,57	(538.610,98)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(307.469,39)C	66,85	159.300,08	(466.702,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.102,87)C	0,00	18.805,49	(71.908,36) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Março

Página 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	3.080.617,68	3.080.617,68	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