

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Abril						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	762.864,41	368.435,03	374.074,23	757.225,21
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	574.042,38	368.435,03	372.543,50	569.933,91
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	216.131,97	363.725,16	361.695,17	218.161,96
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	216.131,97	363.725,16	361.695,17	218.161,96
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	216.131,97	363.725,16	361.695,17	218.161,96
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	206.532,68 D	341.415,31	339.448,55	208.499,44 D
		BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (14 - CEF c/c 80-0)		0,00	155.431,26	155.431,26	0,00
		BANCO:237 AG:3704-4 CONTA:4.775-9 (13 - Bradesco c/c 4.775-9)		206.532,68	185.984,05	184.017,29	208.499,44
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.599,29 D	22.309,85	22.246,62	9.662,52 D
		BANCO:104 AG:0714 CONTA:80-0 (214 - CEF C/C 80-0)		9.599,29	22.309,85	22.246,62	9.662,52
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.873,36	898,36	806,52	346.965,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.873,36	898,36	806,52	346.965,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	346.873,36	898,36	806,52	346.965,20
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	346.439,08 D	526,12	0,00	346.965,20 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	434,28 D	372,24	806,52	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	11.037,05	3.811,51	10.041,81	4.806,75
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	11.037,05	3.811,51	10.041,81	4.806,75
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.037,05	3.811,51	10.041,81	4.806,75
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.044,20 D	3.144,11	5.640,51	2.547,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.766,85 D	0,00	1.706,60	1.060,25 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	667,40	667,40	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.226,00 D	0,00	2.027,30	1.198,70 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	188.822,03	0,00	1.530,73	187.291,30
123000000	02	IMOBILIZADO	-	188.822,03	0,00	1.530,73	187.291,30
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 OFICINAP	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 TRACÇÃO 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	-	(51.424,92)	0,00	1.530,73	(52.955,65)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.424,92)	0,00	1.530,73	(52.955,65)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(51.424,92)	0,00	1.530,73	(52.955,65)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.917,35) C	0,00	122,66	(3.040,01) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.206,31) C	0,00	257,81	(12.464,12) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.384,70) C	0,00	681,68	(20.066,38) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.456,75) C	0,00	340,91	(16.797,66) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(378,21) C	0,00	126,07	(504,28) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(81,60) C	0,00	1,60	(83,20) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MÓVEIS					
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(667.392,52)	204.485,51	196.703,63	(659.610,64)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.923,73)	204.485,51	196.703,63	(7.141,85)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	96.139,24	96.139,24	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	81.585,86	81.585,86	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	81.585,86	81.585,86	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	81.585,86	81.585,86	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	80.505,86	80.505,86	(76,50) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,00	540,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	540,00	540,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.553,38	14.553,38	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.553,38	14.553,38	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.553,38	14.553,38	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.553,38	14.553,38	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.119,86	43.119,86	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.119,86	43.119,86	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.119,86	43.119,86	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.119,86	43.119,86	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43.119,86	43.119,86	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.847,23)	65.226,41	57.444,53	(7.065,35)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.847,23)	34.326,41	26.544,53	(7.065,35)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.847,23)	34.326,41	26.544,53	(7.065,35)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(14.847,23)	34.326,41	26.544,53	(7.065,35)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.816,50) C	15.618,07	7.801,57	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.914,04) C	3.761,67	3.768,18	(3.920,55) 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	(2.813,57) C	0,00	28,11	(2.841,68) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.900,00	30.900,00	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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	30.900,00	30.900,00	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	-	434.889,68	177.380,13	0,00	612.269,81
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	268.718,37	95.599,24	0,00	364.317,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	240.445,60	81.045,86	0,00	321.491,46
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	240.445,60	81.045,86	0,00	321.491,46
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	240.445,60	81.045,86	0,00	321.491,46
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	240.445,60	81.045,86	0,00	321.491,46
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	88.494,93 D	30.345,86	0,00	118.840,79 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.470,67 D	540,00	0,00	2.010,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	150.480,00 D	50.160,00	0,00	200.640,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.222,78	14.553,38	0,00	38.776,16

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.222,78	14.553,38	0,00	38.776,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	24.222,78	14.553,38	0,00	38.776,16
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.222,78 D	14.553,38	0,00	38.776,16 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	-	166.171,31	81.780,89	0,00	247.952,20
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.429,74	10.041,81	0,00	28.471,55
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.429,74	10.041,81	0,00	28.471,55
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.429,74	10.041,81	0,00	28.471,55
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.202,20 D	1.706,60	0,00	6.908,80 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.770,14 D	2.027,30	0,00	4.797,44 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.154,00 D	1.744,50	0,00	6.898,50 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	642,10 D	296,10	0,00	938,20 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.661,30 D	1.388,50	0,00	6.049,80 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	667,40	0,00	667,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.211,41	0,00	2.211,41 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	143.728,70	70.208,35	0,00	213.937,05
332100000	02	DIÁRIAS	-	63.550,00	30.900,00	0,00	94.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.550,00	30.900,00	0,00	94.450,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.550,00 D	30.900,00	0,00	94.450,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.178,70	39.308,35	0,00	119.487,05
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	80.178,70	39.308,35	0,00	119.487,05
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.650,79 D	542,75	0,00	2.193,54 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.120,00 D	3.560,00	0,00	10.680,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	588,91 D	175,60	0,00	764,51 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.360,00 D	1.107,00	0,00	6.467,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.739,00 D	9.683,00	0,00	39.422,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.360,00 D	16.890,00	0,00	31.250,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.380,00 D	690,00	0,00	2.070,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.012,87	1.530,73	0,00	5.543,60
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	4.012,87	1.530,73	0,00	5.543,60
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.012,87	1.530,73	0,00	5.543,60
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.012,87	1.530,73	0,00	5.543,60
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.012,87 D	1.530,73	0,00	5.543,60 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(530.361,57)	0,00	179.522,81	(709.884,38)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(530.361,57) C	0,00	179.522,81	(709.884,38) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.284.696,64	134.824,67	20.000,00	3.399.521,31
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.276.360,27	134.824,67	20.000,00	3.391.184,94
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.276.360,27	134.824,67	20.000,00	3.391.184,94
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.185.000,00	20.000,00	20.000,00	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	-	160.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	160.000,00 D	10.000,00	0,00	170.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	160.000,00 D	10.000,00	0,00	170.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.000,00) X	0,00	10.000,00	(170.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(160.000,00)	0,00	10.000,00	(170.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(160.000,00) C	0,00	10.000,00	(170.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.091.360,27	114.824,67	0,00	1.206.184,94
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.091.360,27	114.824,67	0,00	1.206.184,94

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.091.360,27	114.824,67	0,00	1.206.184,94
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.091.360,27 D	114.824,67	0,00	1.206.184,94 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
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	-	(3.284.696,64)	804.381,07	919.205,74	(3.399.521,31)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.276.360,27)	804.381,07	919.205,74	(3.391.184,94)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.276.360,27)	804.381,07	919.205,74	(3.391.184,94)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.185.000,00)	464.602,87	464.602,87	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.093.639,73) C	124.824,67	10.000,00	(978.815,06) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.091.360,27)	339.778,20	454.602,87	(1.206.184,94)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(632.917,52) C	169.619,10	114.824,67	(578.123,09) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	540,00	540,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	169.619,10	169.619,10	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(458.442,75) C	0,00	169.619,10	(628.061,85) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.091.360,27)	339.778,20	454.602,87	(1.206.184,94)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.091.360,27)	339.778,20	454.602,87	(1.206.184,94)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.091.360,27)	339.778,20	454.602,87	(1.206.184,94)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(632.917,52) C	169.619,10	114.824,67	(578.123,09) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	540,00	540,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	169.619,10	169.619,10	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(458.442,75) C	0,00	169.619,10	(628.061,85) 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	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	-	1.673.430,99	364.623,52	158.556,18	1.879.498,33
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	571.814,68	0,00	0,00	571.814,68
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	571.814,68	0,00	0,00	571.814,68
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	571.814,68	0,00	0,00	571.814,68
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	571.814,68	0,00	0,00	571.814,68
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	282.716,00 D	0,00	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	-	1.101.616,31	364.623,52	158.556,18	1.307.683,65
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.101.616,31	364.623,52	158.556,18	1.307.683,65
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.101.616,31	364.623,52	158.556,18	1.307.683,65
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	765.759,14 D	336.374,11	130.426,72	971.706,53 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	335.857,17 D	28.249,41	28.129,46	335.977,12 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.673.430,99)	856.627,26	1.062.694,60	(1.879.498,33)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(571.814,68)	39.522,70	39.522,70	(571.814,68)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(571.814,68)	39.522,70	39.522,70	(571.814,68)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(571.814,68)	39.522,70	39.522,70	(571.814,68)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(571.814,68)	39.522,70	39.522,70	(571.814,68)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(282.716,00)	21.700,00	21.700,00	(282.716,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(219.137,00) C	21.700,00	0,00	(197.437,00) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					3.990,00	0,00	(31.920,00)
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					660,00	0,00	(5.280,00)
CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME					1.420,00	0,00	(11.360,00)
CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA					4.273,00	0,00	(34.184,00)
CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME					690,00	0,00	(5.520,00)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA					6.000,00	0,00	(54.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35 Exercício: 2024

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL			3.560,00	0,00	(28.620,00)
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			1.107,00	0,00	(26.553,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(219.137,00)C	21.700,00	0,00	(197.437,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO			3.990,00	0,00	(31.920,00)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			660,00	0,00	(5.280,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			1.420,00	0,00	(11.360,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA			4.273,00	0,00	(34.184,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME			690,00	0,00	(5.520,00)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA			6.000,00	0,00	(54.000,00)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL			3.560,00	0,00	(28.620,00)
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			1.107,00	0,00	(26.553,00)
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(63.579,00)C	0,00	21.700,00	(85.279,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 51308564000127 CRISTIANO BULCAO			0,00	3.990,00	(15.960,00)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			0,00	660,00	(2.640,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA - ME			0,00	1.420,00	(5.680,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA			0,00	4.273,00	(17.092,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 16783485000177 EDNA DE SOUZA NEVES - ME			0,00	690,00	(2.760,00)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 35521089000116 MENDES SILVA			0,00	6.000,00	(24.000,00)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 50407376000193 TELMA DA SILVA LEAL			0,00	3.560,00	(10.680,00)
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	1.107,00	(6.467,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	16.890,00	16.890,00	(114.580,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(100.220,00)C	16.890,00	0,00	(83.330,00) C
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME			6.390,00	0,00	(39.830,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO DA SILVA - ME			10.500,00	0,00	(43.500,00)
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(14.360,00)C	0,00	16.890,00	(31.250,00) C
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 53467811000163 CLAYTON RODRIGO DE SOUZA PEDROSO - ME			0,00	6.390,00	(17.750,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 13048166000120 BRITO COUTINHO DA SILVA - ME			0,00	10.500,00	(13.500,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(174.518,68)	932,70	932,70	(174.518,68)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(122.523,00)C	932,70	0,00	(121.590,30) 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					(36.748,60)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			932,70	0,00	(16.130,30)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME					(34.977,10)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME					(33.734,30)
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(51.995,68)C	0,00	932,70	(52.928,38) 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					(3.226,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 22949565000152 E M CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			0,00	932,70	(1.986,30)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME					(3.473,90)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04795022000146 M.E. PINHO GAMA - ME					(3.560,50)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.101.616,31)	817.104,56	1.023.171,90	(1.307.683,65)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02		C -	(14.847,23)C	34.326,41	26.544,53	(7.065,35) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(538.610,98)	0,00	203.945,51	(742.556,49)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(466.702,62)C	0,00	169.619,10	(636.321,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.908,36)C	0,00	34.326,41	(106.234,77) C
				0,00	2.910.757,19	2.910.757,19	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