

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	784.875,24	477.537,58	451.191,35	811.221,47
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	599.114,67	477.537,58	449.660,62	626.991,63
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	245.528,32	467.689,80	444.325,24	268.892,88
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	245.528,32	467.689,80	444.325,24	268.892,88
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	245.528,32	467.689,80	444.325,24	268.892,88
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	239.492,91 D	394.759,83	372.379,22	261.873,52 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.035,41 D	72.929,97	71.946,02	7.019,36 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.675,60	434,28	684,28	347.425,60
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.675,60	434,28	684,28	347.425,60
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	347.675,60	434,28	684,28	347.425,60
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	347.241,32 D	0,00	250,00	346.991,32 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	434,28 D	434,28	434,28	434,28 D
115000000	02	ESTOQUES	-	5.910,75	9.413,50	4.651,10	10.673,15
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	5.910,75	9.413,50	4.651,10	10.673,15
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.910,75	9.413,50	4.651,10	10.673,15
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.687,80 D	2.953,00	2.918,00	3.722,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.024,25 D	3.347,20	1.733,10	2.638,35 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.198,70 D	3.113,30	0,00	4.312,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	185.760,57	0,00	1.530,73	184.229,84
123000000	02	IMOBILIZADO	-	185.760,57	0,00	1.530,73	184.229,84
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	-	(54.486,38)	0,00	1.530,73	(56.017,11)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.486,38)	0,00	1.530,73	(56.017,11)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(54.486,38)	0,00	1.530,73	(56.017,11)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.162,67) C	0,00	122,66	(3.285,33) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.721,93) C	0,00	257,81	(12.979,74) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.748,06) C	0,00	681,68	(21.429,74) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.138,57) C	0,00	340,91	(17.479,48) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(630,35) C	0,00	126,07	(756,42) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(84,80) C	0,00	1,60	(86,40) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(671.342,87)	192.477,87	202.795,58	(681.660,58)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.874,08)	192.477,87	202.795,58	(29.191,79)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(76,50)	89.454,00	89.454,00	(76,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	82.200,00	82.200,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	82.200,00	82.200,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	82.200,00	82.200,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	80.600,00	80.600,00	(76,50) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.254,00	7.254,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.405,50	46.405,50	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.405,50	46.405,50	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.405,50	46.405,50	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.405,50	46.405,50	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.405,50	46.405,50	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.797,58)	56.618,37	66.936,08	(29.115,29)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.797,58)	16.745,05	27.062,76	(29.115,29)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.797,58)	16.745,05	27.062,76	(29.115,29)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(18.797,58)	16.745,05	27.062,76	(29.115,29)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.760,04) C	7.760,04	8.058,96	(8.058,96) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.822,90) C	7.605,01	3.977,16	(4.195,05) 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	0,00	13.566,67	(13.867,84) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.911,52) C	0,00	79,97	(2.991,49) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	39.873,32	39.873,32	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.873,32	39.873,32	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.673,32	6.673,32	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	6.673,32	6.673,32	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	33.200,00	33.200,00	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	-	775.874,82	171.701,15	0,00	947.575,97
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	454.643,12	95.327,32	0,00	549.970,44
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	402.091,46	81.400,00	0,00	483.491,46
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	402.091,46	81.400,00	0,00	483.491,46
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	402.091,46	81.400,00	0,00	483.491,46
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	402.091,46	81.400,00	0,00	483.491,46
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	149.280,79 D	30.440,00	0,00	179.720,79 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.010,67 D	800,00	0,00	2.810,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	250.800,00 D	50.160,00	0,00	300.960,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.501,67	7.254,00	0,00	55.755,67
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.501,67	7.254,00	0,00	55.755,67
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.501,67	7.254,00	0,00	55.755,67
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.501,67 D	7.254,00	0,00	55.755,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.049,99	6.673,32	0,00	10.723,31
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.049,99	6.673,32	0,00	10.723,31
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.049,99 D	6.673,32	0,00	10.723,31 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	321.231,70	76.373,83	0,00	397.605,53
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.071,65	4.651,10	0,00	39.722,75
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.071,65	4.651,10	0,00	39.722,75
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.071,65	4.651,10	0,00	39.722,75
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	10.354,20 D	1.733,10	0,00	12.087,30 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.797,44 D	0,00	0,00	4.797,44 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.140,30 D	1.381,80	0,00	8.522,10 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.498,30 D	278,50	0,00	1.776,80 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.402,60 D	1.257,70	0,00	9.660,30 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	667,40 D	0,00	0,00	667,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.211,41 D	0,00	0,00	2.211,41 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	279.085,72	70.192,00	0,00	349.277,72
332100000	02	DIÁRIAS	-	122.900,00	33.200,00	0,00	156.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.900,00	33.200,00	0,00	156.100,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	122.900,00 D	33.200,00	0,00	156.100,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	156.185,72	36.992,00	0,00	193.177,72
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	156.185,72	36.992,00	0,00	193.177,72
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.765,41 D	0,00	0,00	2.765,41 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.240,00 D	3.560,00	0,00	17.800,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	2.788,00	2.788,00	0,00	5.576,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.000,31 D	212,00	0,00	1.212,31 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.467,00 D	899,00	0,00	7.366,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.105,00 D	9.683,00	0,00	58.788,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	43.760,00 D	12.500,00	0,00	56.260,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.760,00 D	690,00	0,00	3.450,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.074,33	1.530,73	0,00	8.605,06
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	7.074,33	1.530,73	0,00	8.605,06
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.074,33	1.530,73	0,00	8.605,06
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.074,33	1.530,73	0,00	8.605,06
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.074,33 D	1.530,73	0,00	8.605,06 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(889.407,19)	0,00	187.729,67	(1.077.136,86)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(889.407,19)	0,00	187.729,67	(1.077.136,86)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(889.407,19)	0,00	187.729,67	(1.077.136,86)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(889.407,19)	0,00	187.729,67	(1.077.136,86)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(889.407,19)	0,00	187.729,67	(1.077.136,86)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(889.407,19) C	0,00	187.729,67	(1.077.136,86) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.516.935,31	121.273,32	0,00	3.638.208,63
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.508.598,94	121.273,32	0,00	3.629.872,26
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.508.598,94	121.273,32	0,00	3.629.872,26
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.185.000,00	0,00	0,00	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	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) X	0,00	0,00	(180.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.323.598,94	121.273,32	0,00	1.444.872,26
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.323.598,94	121.273,32	0,00	1.444.872,26
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.323.598,94	121.273,32	0,00	1.444.872,26
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.323.598,94 D	121.273,32	0,00	1.444.872,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(3.516.935,31)	822.604,60	943.877,92	(3.638.208,63)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.508.598,94)	822.604,60	943.877,92	(3.629.872,26)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.508.598,94)	822.604,60	943.877,92	(3.629.872,26)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.185.000,00)	471.938,96	471.938,96	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(861.401,06) C	121.273,32	0,00	(740.127,74) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.323.598,94)	350.665,64	471.938,96	(1.444.872,26)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(532.358,81) C	174.932,82	121.273,32	(478.699,31) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	174.932,82	174.932,82	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(791.240,13) C	0,00	174.932,82	(966.172,95) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.323.598,94)	350.665,64	471.938,96	(1.444.872,26)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.323.598,94)	350.665,64	471.938,96	(1.444.872,26)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.323.598,94)	350.665,64	471.938,96	(1.444.872,26)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(532.358,81) C	174.932,82	121.273,32	(478.699,31) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	174.932,82	174.932,82	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(791.240,13) C	0,00	174.932,82	(966.172,95) 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	-	2.094.064,04	468.124,08	253.331,65	2.308.856,47
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	580.178,68	0,00	0,00	580.178,68
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	580.178,68	0,00	0,00	580.178,68
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	580.178,68	0,00	0,00	580.178,68
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	580.178,68	0,00	0,00	580.178,68
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	291.080,00 D	0,00	0,00	291.080,00 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	-	1.513.885,36	468.124,08	253.331,65	1.728.677,79
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.513.885,36	468.124,08	253.331,65	1.728.677,79
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.513.885,36	468.124,08	253.331,65	1.728.677,79
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.177.128,00 D	440.192,76	225.230,30	1.392.090,46 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	336.757,36 D	27.931,32	28.101,35	336.587,33 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.094.064,04)	963.141,98	1.177.934,41	(2.308.856,47)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(580.178,68)	46.193,50	46.193,50	(580.178,68)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(580.178,68)	46.193,50	46.193,50	(580.178,68)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(580.178,68)	46.193,50	46.193,50	(580.178,68)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(580.178,68)	46.193,50	46.193,50	(580.178,68)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(291.080,00)	24.280,00	24.280,00	(291.080,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(182.420,00) C	24.280,00	0,00	(158.140,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(108.660,00) C	0,00	24.280,00	(132.940,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	12.500,00	12.500,00	(114.580,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(70.820,00) C	12.500,00	0,00	(58.320,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(43.760,00) C	0,00	12.500,00	(56.260,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(174.518,68)	9.413,50	9.413,50	(174.518,68)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(113.886,20) C	9.413,50	0,00	(104.472,70) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(60.632,48) C	0,00	9.413,50	(70.045,98) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.513.885,36)	916.948,48	1.131.740,91	(1.728.677,79)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.513.885,36)	916.948,48	1.131.740,91	(1.728.677,79)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.513.885,36)	916.948,48	1.131.740,91	(1.728.677,79)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(41.971,03)	549.537,79	615.994,14	(108.427,38)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.971,03)X	549.537,79	615.994,14	(108.427,38) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(532.358,81)	175.732,82	122.073,32	(478.699,31)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(532.358,81)C	174.932,82	121.273,32	(478.699,31) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.874,08)	191.677,87	201.995,58	(29.191,79)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,50)C	174.932,82	174.932,82	(76,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.797,58)C	16.745,05	27.062,76	(29.115,29) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(920.681,44)	0,00	191.677,87	(1.112.359,31)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(799.500,00)C	0,00	174.932,82	(974.432,82) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(121.181,44)C	0,00	16.745,05	(137.926,49) C
				0,00	3.216.860,58	3.216.860,58	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