

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	811.221,47	355.063,64	402.719,77	763.565,34
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	626.991,63	352.364,64	401.189,04	578.167,23
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	268.892,88	344.027,29	393.568,26	219.351,91
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	268.892,88	344.027,29	393.568,26	219.351,91
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	268.892,88	344.027,29	393.568,26	219.351,91
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	261.873,52 D	344.000,47	388.100,70	217.773,29 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.019,36 D	26,82	5.467,56	1.578,62 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.425,60	2.694,65	434,28	349.685,97
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.425,60	2.694,65	434,28	349.685,97
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	347.425,60	2.694,65	434,28	349.685,97
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	346.991,32 D	2.260,37	0,00	349.251,69 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	434,28 D	434,28	434,28	434,28 D
115000000	02	ESTOQUES	-	10.673,15	5.642,70	7.186,50	9.129,35
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	10.673,15	5.642,70	7.186,50	9.129,35
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.673,15	5.642,70	7.186,50	9.129,35
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.722,80 D	2.822,30	1.416,80	5.128,30 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.638,35 D	2.820,40	1.614,10	3.844,65 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	4.312,00 D	0,00	4.155,60	156,40 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	184.229,84	2.699,00	1.530,73	185.398,11
123000000	02	IMOBILIZADO	-	184.229,84	2.699,00	1.530,73	185.398,11
123100000	02	BENS MOVEIS	-	160.214,45	2.699,00	0,00	162.913,45
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	160.214,45	2.699,00	0,00	162.913,45
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	2.699,00	0,00	79.533,91
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.804,16 D	2.699,00	0,00	11.503,16 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	-	(56.017,11)	0,00	1.530,73	(57.547,84)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.017,11)	0,00	1.530,73	(57.547,84)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(56.017,11)	0,00	1.530,73	(57.547,84)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.285,33) C	0,00	122,66	(3.407,99) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.979,74) C	0,00	257,81	(13.237,55) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(21.429,74) C	0,00	681,68	(22.111,42) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.479,48) C	0,00	340,91	(17.820,39) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(756,42) C	0,00	126,07	(882,49) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(86,40) C	0,00	1,60	(88,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(681.660,58)	183.401,00	175.640,77	(673.900,35)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.191,79)	183.401,00	175.640,77	(21.431,56)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(76,50)	86.778,60	86.778,60	(76,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Julho

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)	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
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.590,60	7.590,60	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.590,60	7.590,60	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.590,60	7.590,60	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.590,60	7.590,60	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.687,53	36.687,53	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.687,53	36.687,53	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.687,53	36.687,53	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.687,53	36.687,53	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.687,53	36.687,53	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.115,29)	59.934,87	52.174,64	(21.355,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.115,29)	36.572,30	26.597,59	(19.140,58)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.115,29)	36.572,30	26.597,59	(19.140,58)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(29.115,29)	36.572,30	26.597,59	(19.140,58)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.058,96) C	8.058,96	7.710,61	(7.710,61) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.195,05) C	0,00	3.913,49	(8.108,54) 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	(13.867,84) C	27.133,34	13.566,67	(301,17) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.991,49) C	0,00	26,82	(3.018,31) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.362,57	25.577,05	(2.214,48)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.362,57	25.577,05	(2.214,48)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.362,57	3.577,05	(2.214,48)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.362,57	3.577,05	(2.214,48) C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	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	-	947.575,97	219.418,71	0,00	1.166.994,68
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	549.970,44	90.355,65	0,00	640.326,09
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	483.491,46	79.188,00	0,00	562.679,46
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	483.491,46	79.188,00	0,00	562.679,46
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	483.491,46	79.188,00	0,00	562.679,46
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	483.491,46	79.188,00	0,00	562.679,46
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	179.720,79 D	29.028,00	0,00	208.748,79 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.810,67 D	0,00	0,00	2.810,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	300.960,00 D	50.160,00	0,00	351.120,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.755,67	7.590,60	0,00	63.346,27
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.755,67	7.590,60	0,00	63.346,27
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.755,67	7.590,60	0,00	63.346,27
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.755,67 D	7.590,60	0,00	63.346,27 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	10.723,31	3.577,05	0,00	14.300,36
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.723,31	3.577,05	0,00	14.300,36
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.723,31 D	3.577,05	0,00	14.300,36 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	397.605,53	59.063,06	0,00	456.668,59
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.722,75	7.186,50	0,00	46.909,25
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.722,75	7.186,50	0,00	46.909,25
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.722,75	7.186,50	0,00	46.909,25
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.087,30 D	1.614,10	0,00	13.701,40 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.797,44 D	4.155,60	0,00	8.953,04 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.522,10 D	0,00	0,00	8.522,10 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.776,80 D	291,10	0,00	2.067,90 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.660,30 D	1.125,70	0,00	10.786,00 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	-	349.277,72	50.345,83	0,00	399.623,55
332100000	02	DIÁRIAS	-	156.100,00	22.000,00	0,00	178.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	156.100,00	22.000,00	0,00	178.100,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	156.100,00 D	22.000,00	0,00	178.100,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	193.177,72	28.345,83	0,00	221.523,55
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	193.177,72	28.345,83	0,00	221.523,55
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.765,41 D	473,33	0,00	3.238,74 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.800,00 D	3.560,00	0,00	21.360,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	5.576,00 D	2.788,00	0,00	8.364,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.212,31 D	231,50	0,00	1.443,81 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.366,00 D	0,00	0,00	7.366,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.788,00 D	9.683,00	0,00	68.471,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	56.260,00 D	4.260,00	0,00	60.520,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.450,00 D	690,00	0,00	4.140,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.605,06	1.530,73	0,00	10.135,79
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	8.605,06	1.530,73	0,00	10.135,79
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.605,06	1.530,73	0,00	10.135,79
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.605,06	1.530,73	0,00	10.135,79
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.605,06 D	1.530,73	0,00	10.135,79 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.077.136,86)	0,00	179.522,81	(1.256.659,67)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.077.136,86)	0,00	179.522,81	(1.256.659,67)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.077.136,86)	0,00	179.522,81	(1.256.659,67)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.077.136,86)	0,00	179.522,81	(1.256.659,67)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.077.136,86)	0,00	179.522,81	(1.256.659,67)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.077.136,86) C	0,00	179.522,81	(1.256.659,67) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.638.208,63	120.563,06	10.000,00	3.748.771,69
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.629.872,26	120.563,06	10.000,00	3.740.435,32
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.629.872,26	120.563,06	10.000,00	3.740.435,32
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.185.000,00	10.000,00	10.000,00	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	-	180.000,00	5.000,00	0,00	185.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Julho							Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	5.000,00	0,00	185.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	180.000,00 D	5.000,00	0,00	185.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) X	0,00	5.000,00	(185.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(180.000,00)	0,00	5.000,00	(185.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	5.000,00	(185.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.444.872,26	110.563,06	0,00	1.555.435,32
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.444.872,26	110.563,06	0,00	1.555.435,32
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.444.872,26	110.563,06	0,00	1.555.435,32
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.444.872,26 D	110.563,06	0,00	1.555.435,32 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	-	(3.638.208,63)	707.306,82	817.869,88	(3.748.771,69)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.629.872,26)	707.306,82	817.869,88	(3.740.435,32)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.629.872,26)	707.306,82	817.869,88	(3.740.435,32)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.185.000,00)	411.434,94	411.434,94	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(740.127,74) C	115.563,06	5.000,00	(629.564,68) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.444.872,26)	295.871,88	406.434,94	(1.555.435,32)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(478.699,31) C	149.043,18	110.563,06	(440.219,19) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	146.828,70	149.043,18	(2.214,48) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(966.172,95) C	0,00	146.828,70	(1.113.001,65) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.444.872,26)	295.871,88	406.434,94	(1.555.435,32)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.444.872,26)	295.871,88	406.434,94	(1.555.435,32)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.444.872,26)	295.871,88	406.434,94	(1.555.435,32)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(478.699,31) C	149.043,18	110.563,06	(440.219,19) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	146.828,70	149.043,18	(2.214,48) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(966.172,95) C	0,00	146.828,70	(1.113.001,65) 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	-	2.308.856,47	346.721,94	210.601,54	2.444.976,87
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	-	1.728.677,79	346.721,94	210.601,54	1.864.798,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.728.677,79	346.721,94	210.601,54	1.864.798,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.728.677,79	346.721,94	210.601,54	1.864.798,19
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.392.090,46 D	316.995,42	183.162,21	1.525.923,67 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	336.587,33 D	29.726,52	27.439,33	338.874,52 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.308.856,47)	833.721,18	969.841,58	(2.444.976,87)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(580.178,68)	33.283,70	33.283,70	(580.178,68)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(580.178,68)	33.283,70	33.283,70	(580.178,68)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(580.178,68)	33.283,70	33.283,70	(580.178,68)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(580.178,68)	33.283,70	33.283,70	(580.178,68)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(291.080,00)	23.381,00	23.381,00	(291.080,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(158.140,00)C	23.381,00	0,00	(134.759,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(132.940,00)C	0,00	23.381,00	(156.321,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	4.260,00	4.260,00	(114.580,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(58.320,00)C	4.260,00	0,00	(54.060,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(56.260,00)C	0,00	4.260,00	(60.520,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(174.518,68)	5.642,70	5.642,70	(174.518,68)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(104.472,70)C	5.642,70	0,00	(98.830,00) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(70.045,98)C	0,00	5.642,70	(75.688,68) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.728.677,79)	800.437,48	936.557,88	(1.864.798,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.728.677,79)	800.437,48	936.557,88	(1.864.798,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.728.677,79)	800.437,48	936.557,88	(1.864.798,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(108.427,38)	467.993,30	466.953,05	(107.387,13)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(108.427,38)X	467.993,30	466.953,05	(107.387,13) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(478.699,31)	149.043,18	110.563,06	(440.219,19)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(478.699,31)C	149.043,18	110.563,06	(440.219,19) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.191,79)	183.401,00	175.640,77	(21.431,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,50)C	146.828,70	149.043,18	(2.290,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.115,29)C	36.572,30	26.597,59	(19.140,58) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.112.359,31)	0,00	183.401,00	(1.295.760,31)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(974.432,82)C	0,00	146.828,70	(1.121.261,52) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.926,49)C	0,00	36.572,30	(174.498,79) C
				0,00	2.766.196,35	2.766.196,35	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