

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	755.919,25	350.583,36	440.574,24	665.928,37
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	568.977,70	329.407,56	439.188,95	459.196,31
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	214.696,27	322.376,17	433.159,67	103.912,77
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	214.696,27	322.376,17	433.159,67	103.912,77
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	214.696,27	322.376,17	433.159,67	103.912,77
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	214.134,56 D	322.372,55	433.159,67	103.347,44 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	561,71 D	3,62	0,00	565,33 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	350.688,08	1.436,39	434,28	351.690,19
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	350.688,08	1.436,39	434,28	351.690,19
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	350.688,08	1.436,39	434,28	351.690,19
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	350.253,80 D	1.002,11	0,00	351.255,91 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	-	3.593,35	5.595,00	5.595,00	3.593,35
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.593,35	5.595,00	5.595,00	3.593,35
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.593,35	5.595,00	5.595,00	3.593,35
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.306,00 D	2.008,70	2.008,70	2.306,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.024,25 D	3.586,30	3.586,30	1.024,25 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	263,10 D	0,00	0,00	263,10 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	186.941,55	21.175,80	1.385,29	206.732,06
123000000	02	IMOBILIZADO	-	186.941,55	21.175,80	1.385,29	206.732,06
123100000	02	BENS MOVEIS	-	166.012,46	21.175,80	0,00	187.188,26
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	166.012,46	21.175,80	0,00	187.188,26
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	11.800,00	0,00	37.313,98
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.513,98 D	11.800,00	0,00	37.313,98 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.533,91	0,00	0,00	79.533,91
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.503,16 D	0,00	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	-	29.050,12	9.375,80	0,00	38.425,92
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	29.050,12 D	9.375,80	0,00	38.425,92 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	-	(59.103,41)	0,00	1.385,29	(60.488,70)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.103,41)	0,00	1.385,29	(60.488,70)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(59.103,41)	0,00	1.385,29	(60.488,70)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.530,65) C	0,00	122,66	(3.653,31) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.495,36) C	0,00	258,16	(13.753,52) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(22.813,34) C	0,00	701,92	(23.515,26) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.165,90) C	0,00	174,88	(18.340,78) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.008,56) C	0,00	126,07	(1.134,63) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(89,60) C	0,00	1,60	(91,20) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(671.714,41)	205.798,41	202.326,75	(668.242,75)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.245,62)	205.798,41	202.326,75	(15.773,96)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(76,50)	87.713,27	87.713,27	(76,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Setembro

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)	80.505,87	80.505,87	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	80.505,87	80.505,87	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	80.505,87	80.505,87	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	80.505,87	80.505,87	(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	7.207,40	7.207,40	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.207,40	7.207,40	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.207,40	7.207,40	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.207,40	7.207,40	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	61.119,27	61.119,27	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	61.119,27	61.119,27	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.119,27	61.119,27	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	61.119,27	61.119,27	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	61.119,27	61.119,27	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.169,12)	56.965,87	53.494,21	(15.697,46)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.169,12)	30.215,87	26.494,21	(15.447,46)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.169,12)	30.215,87	26.494,21	(15.447,46)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(19.169,12)	30.215,87	26.494,21	(15.447,46)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.721,20) C	7.721,20	7.752,98	(7.752,98) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.115,94) C	7.548,00	3.790,94	(4.358,88) 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	(3.028,86) C	0,00	3,62	(3.032,48) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	26.750,00	27.000,00	(250,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.750,00	27.000,00	(250,00)
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	26.750,00	27.000,00	(250,00) 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	-	1.351.977,64	266.042,03	0,00	1.618.019,67
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	727.603,04	87.713,27	0,00	815.316,31
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	642.761,72	80.505,87	0,00	723.267,59
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	642.761,72	80.505,87	0,00	723.267,59
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	642.761,72	80.505,87	0,00	723.267,59
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	642.761,72	80.505,87	0,00	723.267,59
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	238.671,05 D	30.345,87	0,00	269.016,92 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.810,67 D	0,00	0,00	2.810,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	401.280,00 D	50.160,00	0,00	451.440,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.540,96	7.207,40	0,00	77.748,36
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	70.540,96	7.207,40	0,00	77.748,36
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.540,96	7.207,40	0,00	77.748,36
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.540,96 D	7.207,40	0,00	77.748,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	14.300,36	0,00	0,00	14.300,36
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	14.300,36	0,00	0,00	14.300,36
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.300,36 D	0,00	0,00	14.300,36 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	534.374,60	68.328,76	0,00	602.703,36
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	56.464,75	5.595,00	0,00	62.059,75
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	56.464,75	5.595,00	0,00	62.059,75
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.464,75	5.595,00	0,00	62.059,75
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	16.521,80 D	3.586,30	0,00	20.108,10 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.846,34 D	0,00	0,00	10.846,34 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.541,60 D	0,00	0,00	10.541,60 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.573,00 D	375,50	0,00	2.948,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.103,20 D	1.633,20	0,00	14.736,40 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	-	466.218,49	61.348,47	0,00	527.566,96
332100000	02	DIÁRIAS	-	210.650,00	27.000,00	0,00	237.650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.650,00	27.000,00	0,00	237.650,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	210.650,00 D	27.000,00	0,00	237.650,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	255.568,49	34.348,47	0,00	289.916,96
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	255.568,49	34.348,47	0,00	289.916,96
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	5.280,00 D	660,00	0,00	5.940,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.855,93 D	1.414,47	0,00	5.270,40 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.920,00 D	3.560,00	0,00	28.480,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.648,06 D	81,00	0,00	1.729,06 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.366,50 D	0,00	0,00	9.366,50 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	78.154,00 D	9.683,00	0,00	87.837,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	70.900,00 D	12.260,00	0,00	83.160,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.080,00 D	690,00	0,00	5.770,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.691,36	1.385,29	0,00	13.076,65
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	11.691,36	1.385,29	0,00	13.076,65
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.691,36	1.385,29	0,00	13.076,65
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	11.691,36	1.385,29	0,00	13.076,65
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.691,36 D	1.385,29	0,00	13.076,65 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	90.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	90.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	90.000,00 D	40.000,00	0,00	130.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.436.182,48)	0,00	179.522,81	(1.615.705,29)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.436.182,48)	0,00	179.522,81	(1.615.705,29)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.436.182,48)	0,00	179.522,81	(1.615.705,29)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.436.182,48)	0,00	179.522,81	(1.615.705,29)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.436.182,48)	0,00	179.522,81	(1.615.705,29)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.436.182,48) C	0,00	179.522,81	(1.615.705,29) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.861.653,95	166.081,67	37.400,00	3.990.335,62
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.853.317,58	166.081,67	37.400,00	3.981.999,25
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.853.317,58	166.081,67	37.400,00	3.981.999,25

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.185.000,00	37.400,00	37.400,00	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	-	185.000,00	18.700,00	0,00	203.700,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	185.000,00 D	18.700,00	0,00	203.700,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	185.000,00 D	18.700,00	0,00	203.700,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(185.000,00) X	0,00	18.700,00	(203.700,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(185.000,00)	0,00	18.700,00	(203.700,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(185.000,00) C	0,00	18.700,00	(203.700,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.668.317,58	128.681,67	0,00	1.796.999,25
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.668.317,58	128.681,67	0,00	1.796.999,25
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.668.317,58	128.681,67	0,00	1.796.999,25
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.668.317,58 D	128.681,67	0,00	1.796.999,25 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	-	(3.861.653,95)	850.211,83	978.893,50	(3.990.335,62)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.853.317,58)	850.211,83	978.893,50	(3.981.999,25)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.853.317,58)	850.211,83	978.893,50	(3.981.999,25)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.185.000,00)	498.796,75	498.796,75	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(516.682,42) C	147.381,67	18.700,00	(388.000,75) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.668.317,58)	351.415,08	480.096,75	(1.796.999,25)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(392.111,05) C	175.832,54	128.681,67	(344.960,18) 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	175.582,54	175.832,54	(250,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.276.206,53) C	0,00	175.582,54	(1.451.789,07) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.668.317,58)	351.415,08	480.096,75	(1.796.999,25)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.668.317,58)	351.415,08	480.096,75	(1.796.999,25)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.668.317,58)	351.415,08	480.096,75	(1.796.999,25)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(392.111,05) C	175.832,54	128.681,67	(344.960,18) 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	175.582,54	175.832,54	(250,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.276.206,53) C	0,00	175.582,54	(1.451.789,07) 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	-	2.630.959,50	344.988,36	227.795,54	2.748.152,32
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	580.178,68	21.175,80	0,00	601.354,48
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	580.178,68	21.175,80	0,00	601.354,48
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	580.178,68	21.175,80	0,00	601.354,48
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	580.178,68	21.175,80	0,00	601.354,48
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	21.175,80	0,00	195.694,48 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.050.780,82	323.812,56	227.795,54	2.146.797,84
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.050.780,82	323.812,56	227.795,54	2.146.797,84
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.050.780,82	323.812,56	227.795,54	2.146.797,84
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.710.893,64 D	295.447,68	200.436,39	1.805.904,93 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.887,18 D	28.364,88	27.359,15	340.892,91 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.630.959,50)	973.314,50	1.090.507,32	(2.748.152,32)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(580.178,68)	59.623,80	80.799,60	(601.354,48)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(580.178,68)	59.623,80	80.799,60	(601.354,48)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(580.178,68)	59.623,80	80.799,60	(601.354,48)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(580.178,68)	59.623,80	80.799,60	(601.354,48)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(291.080,00)	20.593,00	20.593,00	(291.080,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(112.165,50)C	20.593,00	0,00	(91.572,50) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(178.914,50)C	0,00	20.593,00	(199.507,50) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	12.260,00	12.260,00	(114.580,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(43.680,00)C	12.260,00	0,00	(31.420,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(70.900,00)C	0,00	12.260,00	(83.160,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(174.518,68)	26.770,80	47.946,60	(195.694,48)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(94.810,50)C	26.770,80	21.175,80	(89.215,50) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(79.708,18)C	0,00	26.770,80	(106.478,98) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.050.780,82)	913.690,70	1.009.707,72	(2.146.797,84)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.050.780,82)	913.690,70	1.009.707,72	(2.146.797,84)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.050.780,82)	913.690,70	1.009.707,72	(2.146.797,84)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(154.027,68)	532.059,75	472.900,89	(94.868,82)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(154.027,68)X	532.059,75	472.900,89	(94.868,82) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(392.111,05)	175.832,54	128.681,67	(344.960,18)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(392.111,05)C	175.832,54	128.681,67	(344.960,18) 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	-	(19.245,62)	205.798,41	202.326,75	(15.773,96)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,50)C	175.582,54	175.832,54	(326,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.169,12)C	30.215,87	26.494,21	(15.447,46) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.485.396,47)	0,00	205.798,41	(1.691.194,88)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.284.466,40)C	0,00	175.582,54	(1.460.048,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.930,07)C	0,00	30.215,87	(231.145,94) C
				0,00	3.157.020,16	3.157.020,16	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