

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	680.081,69	324.297,86	333.739,16	670.640,39
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	474.827,57	324.297,86	332.261,22	466.864,21
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	105.676,91	317.331,44	315.962,32	107.046,03
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	105.676,91	317.331,44	315.962,32	107.046,03
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.676,91	317.331,44	315.962,32	107.046,03
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	105.107,52 D	317.327,95	315.962,32	106.473,15 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	569,39 D	3,49	0,00	572,88 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	352.588,31	186,12	3.066,80	349.707,63
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	352.588,31	186,12	3.066,80	349.707,63
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	352.588,31	186,12	3.066,80	349.707,63
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	352.402,19 D	0,00	2.694,56	349.707,63 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,12 D	186,12	372,24	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	16.562,35	6.780,30	13.232,10	10.110,55
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	16.562,35	6.780,30	13.232,10	10.110,55
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.562,35	6.780,30	13.232,10	10.110,55
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.419,30 D	2.962,80	4.113,30	5.268,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.776,05 D	3.817,50	3.751,80	4.841,75 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	5.367,00 D	0,00	5.367,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	205.254,12	0,00	1.477,94	203.776,18
123000000	02	IMOBILIZADO	-	205.254,12	0,00	1.477,94	203.776,18
123100000	02	BENS MOVEIS	-	187.188,26	0,00	0,00	187.188,26
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	187.188,26	0,00	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	-	37.313,98	0,00	0,00	37.313,98
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	37.313,98 D	0,00	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	-	38.425,92	0,00	0,00	38.425,92
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	38.425,92 D	0,00	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	-	(61.966,64)	0,00	1.477,94	(63.444,58)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.966,64)	0,00	1.477,94	(63.444,58)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(61.966,64)	0,00	1.477,94	(63.444,58)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.775,97) C	0,00	122,66	(3.898,63) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.031,20) C	0,00	277,68	(14.308,88) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(24.217,18) C	0,00	701,92	(24.919,10) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.588,79) C	0,00	248,01	(18.836,80) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.260,70) C	0,00	126,07	(1.386,77) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(92,80) C	0,00	1,60	(94,40) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(668.809,84)	201.720,91	193.417,26	(660.506,19)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.341,05)	201.720,91	193.417,26	(8.037,40)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(76,50)	80.727,31	80.727,31	(76,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Novembro

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)	66.092,00	66.092,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	66.092,00	66.092,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	66.092,00	66.092,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	66.092,00	66.092,00	(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	14.635,31	14.635,31	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.635,31	14.635,31	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.635,31	14.635,31	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.635,31	14.635,31	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.356,00	40.356,00	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.356,00	40.356,00	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.356,00	40.356,00	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	40.356,00	40.356,00	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.356,00	40.356,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.264,55)	80.637,60	72.333,95	(7.960,90)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.014,55)	37.990,19	29.686,54	(7.710,90)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.014,55)	37.990,19	29.686,54	(7.710,90)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(16.014,55)	37.990,19	29.686,54	(7.710,90)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.316,01) C	15.629,73	7.313,72	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.358,88) C	3.717,12	3.725,98	(4.367,74) 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	17.263,34	17.263,35	(301,18) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.036,54) C	0,00	3,49	(3.040,03) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(250,00)	42.647,41	42.647,41	(250,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(250,00)	42.647,41	42.647,41	(250,00)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	14.047,41	14.047,41	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	14.047,41	14.047,41	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	(250,00) C	28.600,00	28.600,00	(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	-	1.783.956,25	180.660,46	0,00	1.964.616,71
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	917.477,85	94.774,72	0,00	1.012.252,57
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	793.983,59	66.092,00	0,00	860.075,59
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	793.983,59	66.092,00	0,00	860.075,59
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	793.983,59	66.092,00	0,00	860.075,59
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	793.983,59	66.092,00	0,00	860.075,59
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	289.572,92 D	15.932,00	0,00	305.504,92 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.810,67 D	0,00	0,00	2.810,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	501.600,00 D	50.160,00	0,00	551.760,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	84.993,87	14.635,31	0,00	99.629,18
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	84.993,87	14.635,31	0,00	99.629,18
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.993,87	14.635,31	0,00	99.629,18
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.993,87 D	14.635,31	0,00	99.629,18 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	38.500,39	14.047,41	0,00	52.547,80
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	38.500,39	14.047,41	0,00	52.547,80
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.500,39 D	14.047,41	0,00	52.547,80 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	666.478,40	76.885,74	0,00	743.364,14
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	62.322,85	13.232,10	0,00	75.554,95
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	62.322,85	13.232,10	0,00	75.554,95
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.322,85	13.232,10	0,00	75.554,95
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	20.108,10 D	3.751,80	0,00	23.859,90 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.109,44 D	5.367,00	0,00	16.476,44 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.541,60 D	901,80	0,00	11.443,40 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.948,50 D	591,20	0,00	3.539,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.736,40 D	2.620,30	0,00	17.356,70 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	-	589.600,96	62.175,70	0,00	651.776,66
332100000	02	DIÁRIAS	-	267.400,00	28.600,00	0,00	296.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.400,00	28.600,00	0,00	296.000,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	267.400,00 D	28.600,00	0,00	296.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	322.200,96	33.575,70	0,00	355.776,66
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	322.200,96	33.575,70	0,00	355.776,66
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	6.000,00	0,00	66.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	660,00	0,00	7.260,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.270,40 D	739,70	0,00	6.010,10 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.040,00 D	3.560,00	0,00	35.600,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.870,06 D	93,00	0,00	1.963,06 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 -	97.520,00 D	9.683,00	0,00	107.203,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	94.710,00 D	12.150,00	0,00	106.860,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.460,00 D	690,00	0,00	7.150,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.554,59	1.477,94	0,00	16.032,53
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	14.554,59	1.477,94	0,00	16.032,53
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.554,59	1.477,94	0,00	16.032,53
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.554,59	1.477,94	0,00	16.032,53
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.554,59 D	1.477,94	0,00	16.032,53 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	200.000,00	9.000,00	0,00	209.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	200.000,00	9.000,00	0,00	209.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.000,00	9.000,00	0,00	79.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	70.000,00	9.000,00	0,00	79.000,00
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	70.000,00 D	9.000,00	0,00	79.000,00 D
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.795.228,10)	0,00	179.522,81	(1.974.750,91)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.795.228,10)	0,00	179.522,81	(1.974.750,91)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.795.228,10)	0,00	179.522,81	(1.974.750,91)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.795.228,10)	0,00	179.522,81	(1.974.750,91)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.795.228,10)	0,00	179.522,81	(1.974.750,91)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.795.228,10) C	0,00	179.522,81	(1.974.750,91) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.115.001,65	192.739,41	84.000,00	4.223.741,06
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.106.665,28	192.739,41	84.000,00	4.215.404,69
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.106.665,28	192.739,41	84.000,00	4.215.404,69

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.185.000,00	84.000,00	84.000,00	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	-	255.700,00	42.000,00	0,00	297.700,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	255.700,00 D	42.000,00	0,00	297.700,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	255.700,00 D	42.000,00	0,00	297.700,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(255.700,00) X	0,00	42.000,00	(297.700,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(255.700,00)	0,00	42.000,00	(297.700,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(255.700,00) C	0,00	42.000,00	(297.700,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.921.665,28	108.739,41	0,00	2.030.404,69
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.921.665,28	108.739,41	0,00	2.030.404,69
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.921.665,28	108.739,41	0,00	2.030.404,69
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.921.665,28 D	108.739,41	0,00	2.030.404,69 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	-	(4.115.001,65)	805.662,29	914.401,70	(4.223.741,06)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.106.665,28)	805.662,29	914.401,70	(4.215.404,69)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.106.665,28)	805.662,29	914.401,70	(4.215.404,69)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.185.000,00)	478.200,85	478.200,85	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(263.334,72) C	150.739,41	42.000,00	(154.595,31) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.921.665,28)	327.461,44	436.200,85	(2.030.404,69)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(292.198,57) C	163.730,72	108.739,41	(237.207,26) 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 -	(250,00) C	163.730,72	163.730,72	(250,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.629.216,71) C	0,00	163.730,72	(1.792.947,43) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.921.665,28)	327.461,44	436.200,85	(2.030.404,69)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.921.665,28)	327.461,44	436.200,85	(2.030.404,69)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.921.665,28)	327.461,44	436.200,85	(2.030.404,69)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(292.198,57) C	163.730,72	108.739,41	(237.207,26) 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 -	(250,00) C	163.730,72	163.730,72	(250,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.629.216,71) C	0,00	163.730,72	(1.792.947,43) 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	-	2.954.715,87	317.517,56	117.308,21	3.154.925,22
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	601.354,48	0,00	0,00	601.354,48
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	601.354,48	0,00	0,00	601.354,48
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	601.354,48	0,00	0,00	601.354,48
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	601.354,48	0,00	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 -	195.694,48 D	0,00	0,00	195.694,48 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.353.361,39	317.517,56	117.308,21	2.553.570,74
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.353.361,39	317.517,56	117.308,21	2.553.570,74
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.353.361,39	317.517,56	117.308,21	2.553.570,74
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.011.566,30 D	287.272,66	84.186,12	2.214.652,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	341.795,09 D	30.244,90	33.122,09	338.917,90 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.954.715,87)	794.753,27	994.962,62	(3.154.925,22)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(601.354,48)	39.523,30	39.523,30	(601.354,48)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(601.354,48)	39.523,30	39.523,30	(601.354,48)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(601.354,48)	39.523,30	39.523,30	(601.354,48)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(601.354,48)	39.523,30	39.523,30	(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	(70.979,50)C	20.593,00	0,00	(50.386,50) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(220.100,50)C	0,00	20.593,00	(240.693,50) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	12.150,00	12.150,00	(114.580,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(19.870,00)C	12.150,00	0,00	(7.720,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	(94.710,00)C	0,00	12.150,00	(106.860,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(195.694,48)	6.780,30	6.780,30	(195.694,48)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C	(75.983,40)C	6.780,30	0,00	(69.203,10) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C	(119.711,08)C	0,00	6.780,30	(126.491,38) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.353.361,39)	755.229,97	955.439,32	(2.553.570,74)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.353.361,39)	755.229,97	955.439,32	(2.553.570,74)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.353.361,39)	755.229,97	955.439,32	(2.553.570,74)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(149.725,60)	389.778,34	451.561,74	(211.509,00)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(149.725,60)X	389.778,34	451.561,74	(211.509,00) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(292.198,57)	163.730,72	108.739,41	(237.207,26)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(292.198,57)C	163.730,72	108.739,41	(237.207,26) 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	-	(16.341,05)	201.720,91	193.417,26	(8.037,40)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(326,50)C	163.730,72	163.730,72	(326,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(16.014,55)C	37.990,19	29.686,54	(7.710,90) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.895.096,17)	0,00	201.720,91	(2.096.817,08)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.637.476,58)C	0,00	163.730,72	(1.801.207,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(257.619,59)C	0,00	37.990,19	(295.609,78) C
				0,00	2.817.351,76	2.817.351,76	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