

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	670.640,39	327.316,93	441.904,75	556.052,57
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	466.864,21	327.316,93	440.419,61	353.761,53
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	107.046,03	302.071,81	405.071,59	4.046,25
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	107.046,03	302.071,81	405.071,59	4.046,25
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	107.046,03	302.071,81	405.071,59	4.046,25
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	106.473,15 D	302.067,65	405.071,59	3.469,21 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	572,88 D	4,16	0,00	577,04 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	349.707,63	358,12	3.680,72	346.385,03
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	349.707,63	358,12	3.680,72	346.385,03
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	349.707,63	358,12	3.680,72	346.385,03
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	349.707,63 D	172,00	3.494,60	346.385,03 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	186,12	186,12	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	10.110,55	24.887,00	31.667,30	3.330,25
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	10.110,55	24.887,00	31.667,30	3.330,25
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.110,55	24.887,00	31.667,30	3.330,25
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.268,80 D	11.041,60	14.004,40	2.306,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.841,75 D	8.602,20	12.419,70	1.024,25 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	884,30	884,30	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.358,90	4.358,90	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	203.776,18	0,00	1.485,14	202.291,04
123000000	02	IMOBILIZADO	-	203.776,18	0,00	1.485,14	202.291,04
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	-	(63.444,58)	0,00	1.485,14	(64.929,72)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.444,58)	0,00	1.485,14	(64.929,72)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(63.444,58)	0,00	1.485,14	(64.929,72)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.898,63) C	0,00	123,46	(4.022,09) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.308,88) C	0,00	278,88	(14.587,76) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(24.919,10) C	0,00	704,92	(25.624,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.836,80) C	0,00	250,21	(19.087,01) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.386,77) C	0,00	126,07	(1.512,84) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(94,40) C	0,00	1,60	(96,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(660.506,19)	255.770,35	249.742,93	(654.478,77)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.037,40)	255.770,35	249.742,93	(2.009,98)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(76,50)	87.107,16	87.107,16	(76,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	02	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	87.107,16	87.107,16	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	79.824,00	79.824,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	79.824,00	79.824,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	79.824,00	79.824,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	50.160,00	50.160,00	(76,50) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	14.832,00	14.832,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	14.832,00	14.832,00	0,00 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	7.283,16	7.283,16	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.283,16	7.283,16	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.283,16	7.283,16	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.283,16	7.283,16	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.474,65	68.474,65	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.474,65	68.474,65	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.474,65	68.474,65	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	68.474,65	68.474,65	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	68.474,65	68.474,65	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.960,90)	100.188,54	94.161,12	(1.933,48)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.710,90)	34.620,60	28.843,16	(1.933,46)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.710,90)	34.620,60	28.843,16	(1.933,46)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.710,90)	34.620,60	28.843,16	(1.933,46)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.841,55	7.841,55	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.367,74) C	8.084,86	3.733,80	(16,68) 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	(301,18) C	14.274,16	15.883,65	(1.910,67) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.040,03) C	3.040,03	4,16	(4,16) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(250,00)	65.567,94	65.317,96	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(250,00)	65.567,94	65.317,96	(0,02)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	33.567,94	33.567,96	(0,02)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	33.567,94	33.567,96	(0,02) C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	(250,00) C	32.000,00	31.750,00	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	-	1.964.616,71	288.333,21	250,00	2.252.699,92
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.012.252,57	105.843,12	0,00	1.118.095,69
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	860.075,59	64.992,00	0,00	925.067,59
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	860.075,59	64.992,00	0,00	925.067,59
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	860.075,59	64.992,00	0,00	925.067,59
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	860.075,59	64.992,00	0,00	925.067,59
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	305.504,92 D	0,00	0,00	305.504,92 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	14.832,00	0,00	14.832,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.810,67 D	0,00	0,00	2.810,67 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.629,18	7.283,16	0,00	106.912,34
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.629,18 D	7.283,16	0,00	106.912,34 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	52.547,80	33.567,96	0,00	86.115,76
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	52.547,80	33.567,96	0,00	86.115,76
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.547,80 D	33.567,96	0,00	86.115,76 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	743.364,14	108.490,09	250,00	851.604,23
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	75.554,95	31.667,30	0,00	107.222,25
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	75.554,95	31.667,30	0,00	107.222,25
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.554,95	31.667,30	0,00	107.222,25
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	23.859,90 D	12.419,70	0,00	36.279,60 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.476,44 D	4.358,90	0,00	20.835,34 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	11.443,40 D	3.835,40	0,00	15.278,80 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.539,70 D	1.568,60	0,00	5.108,30 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	17.356,70 D	6.484,70	0,00	23.841,40 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	667,40 D	884,30	0,00	1.551,70 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.211,41 D	2.115,70	0,00	4.327,11 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	651.776,66	75.337,65	250,00	726.864,31
332100000	02	DIÁRIAS	-	296.000,00	31.750,00	250,00	327.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.000,00	31.750,00	250,00	327.500,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	296.000,00 D	31.750,00	250,00	327.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	355.776,66	43.587,65	0,00	399.364,31
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	355.776,66	43.587,65	0,00	399.364,31
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.000,00 D	6.000,00	0,00	72.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	7.260,00 D	660,00	0,00	7.920,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.010,10 D	748,15	0,00	6.758,25 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.600,00 D	3.560,00	0,00	39.160,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.963,06 D	93,00	0,00	2.056,06 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.366,50 D	14.653,50	0,00	24.020,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.203,00 D	9.683,00	0,00	116.886,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	106.860,00 D	7.500,00	0,00	114.360,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.150,00 D	690,00	0,00	7.840,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	16.032,53	1.485,14	0,00	17.517,67
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	16.032,53	1.485,14	0,00	17.517,67
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.032,53	1.485,14	0,00	17.517,67
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	16.032,53	1.485,14	0,00	17.517,67
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.032,53 D	1.485,14	0,00	17.517,67 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	209.000,00	74.000,00	0,00	283.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	209.000,00	74.000,00	0,00	283.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	79.000,00	73.447,94	0,00	152.447,94
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	79.000,00	73.447,94	0,00	152.447,94
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	79.000,00 D	73.447,94	0,00	152.447,94 D
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	130.000,00	552,06	0,00	130.552,06
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	130.000,00	552,06	0,00	130.552,06
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	130.000,00	552,06	0,00	130.552,06
351220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	130.000,00 D	552,06	0,00	130.552,06 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.974.750,91)	0,00	179.522,81	(2.154.273,72)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.974.750,91)	0,00	179.522,81	(2.154.273,72)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.974.750,91)	0,00	179.522,81	(2.154.273,72)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.974.750,91)	0,00	179.522,81	(2.154.273,72)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.974.750,91)	0,00	179.522,81	(2.154.273,72)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.974.750,91) C	0,00	179.522,81	(2.154.273,72) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	4.223.741,06	270.969,83	302.359,32	4.192.351,57

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.215.404,69	262.709,96	294.099,45	4.184.015,20
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.215.404,69	262.709,96	294.099,45	4.184.015,20
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.185.000,00	129.400,00	129.400,00	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	-	297.700,00	64.700,00	0,00	362.400,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	297.700,00 D	64.700,00	0,00	362.400,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	297.700,00 D	64.700,00	0,00	362.400,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(297.700,00) X	0,00	64.700,00	(362.400,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(297.700,00)	0,00	64.700,00	(362.400,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(297.700,00) C	0,00	64.700,00	(362.400,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.030.404,69	133.309,96	164.699,45	1.999.015,20
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.030.404,69	133.309,96	164.699,45	1.999.015,20
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.030.404,69	133.309,96	164.699,45	1.999.015,20
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.030.404,69 D	133.309,96	0,00	2.163.714,65 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	164.699,45	(164.699,45) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.336,37	8.259,87	8.259,87	8.336,37
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.259,87	8.259,87	8.259,87	8.259,87
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	8.259,87 D	0,00	8.259,87	0,00 D
531200000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	8.259,87	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	-	(4.223.741,06)	1.381.843,90	1.350.454,41	(4.192.351,57)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.215.404,69)	1.381.843,90	1.350.454,41	(4.184.015,20)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.215.404,69)	1.381.843,90	1.350.454,41	(4.184.015,20)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.185.000,00)	789.926,93	789.926,93	(2.185.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(154.595,31) C	198.009,96	229.399,45	(185.984,80) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.030.404,69)	591.916,97	560.527,48	(1.999.015,20)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(237.207,26) C	370.767,22	133.559,96	0,00 C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	14.832,00	14.832,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(250,00) C	206.317,75	206.067,77	(0,02) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.792.947,43) C	0,00	206.067,75	(1.999.015,18) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.030.404,69)	591.916,97	560.527,48	(1.999.015,20)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.030.404,69)	591.916,97	560.527,48	(1.999.015,20)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.030.404,69)	591.916,97	560.527,48	(1.999.015,20)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(237.207,26) C	370.767,22	133.559,96	0,00 C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	14.832,00	14.832,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(250,00) C	206.317,75	206.067,77	(0,02) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.792.947,43) C	0,00	206.067,75	(1.999.015,18) 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	-	3.154.925,22	1.500.452,97	1.422.763,10	3.232.615,09
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	601.354,48	0,00	56.676,10	544.678,38
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	601.354,48	0,00	56.676,10	544.678,38
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	601.354,48	0,00	56.676,10	544.678,38
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	601.354,48	0,00	56.676,10	544.678,38
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	291.080,00 D	0,00	9.140,00	281.940,00 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	114.580,00 D	0,00	220,00	114.360,00 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	195.694,48 D	0,00	47.316,10	148.378,38 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.553.570,74	1.500.452,97	1.366.087,00	2.687.936,71
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.553.570,74	1.500.452,97	1.366.087,00	2.687.936,71
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.553.570,74	1.500.452,97	1.366.087,00	2.687.936,71

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.214.652,84 D	876.625,39	747.793,09	2.343.485,14 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	4.179,14	4.179,14	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	338.917,90 D	619.648,44	614.114,77	344.451,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.154.925,22)	1.937.047,53	2.014.737,40	(3.232.615,09)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(601.354,48)	121.309,60	64.633,50	(544.678,38)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(601.354,48)	121.309,60	64.633,50	(544.678,38)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(601.354,48)	121.309,60	64.633,50	(544.678,38)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(601.354,48)	121.309,60	64.633,50	(544.678,38)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(291.080,00)	44.386,50	35.246,50	(281.940,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(50.386,50) C	44.386,50	0,00	(6.000,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(240.693,50) C	0,00	35.246,50	(275.940,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(114.580,00)	7.720,00	7.500,00	(114.360,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(7.720,00) C	7.720,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(106.860,00) C	0,00	7.500,00	(114.360,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(195.694,48)	69.203,10	21.887,00	(148.378,38)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(69.203,10) C	69.203,10	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(126.491,38) C	0,00	21.887,00	(148.378,38) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.553.570,74)	1.815.737,93	1.950.103,90	(2.687.936,71)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.553.570,74)	1.815.737,93	1.950.103,90	(2.687.936,71)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.553.570,74)	1.815.737,93	1.950.103,90	(2.687.936,71)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(211.509,00)	824.330,60	961.242,90	(348.421,30)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(211.509,00) X	824.330,60	961.242,90	(348.421,30) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(237.207,26)	717.179,24	479.971,98	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(237.207,26) C	702.347,24	465.139,98	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.832,00	14.832,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.037,40)	274.228,09	268.200,67	(2.009,98)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(326,50) C	206.317,75	206.067,77	(76,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.710,90) C	67.910,34	62.132,90	(1.933,46) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.096.817,08)	0,00	240.688,35	(2.337.505,43)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.801.207,30) C	0,00	206.067,75	(2.007.275,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.609,78) C	0,00	34.620,60	(330.230,38) C
				0,00	5.961.734,72	5.961.734,72	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