

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	556.052,57	253.493,49	144.324,72	665.221,34
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	353.761,53	253.493,49	142.969,76	464.285,26
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.046,25	251.837,49	142.969,76	112.913,98
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.046,25	251.837,49	142.969,76	112.913,98
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.046,25	251.837,49	142.969,76	112.913,98
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.469,21 D	251.835,56	142.410,50	112.894,27 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	577,04 D	1,93	559,26	19,71 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.385,03	1.656,00	0,00	348.041,03
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	346.385,03	1.656,00	0,00	348.041,03
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	346.385,03	1.656,00	0,00	348.041,03
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	346.385,03 D	1.656,00	0,00	348.041,03 D
115000000	02	ESTOQUES	-	3.330,25	0,00	0,00	3.330,25
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.330,25	0,00	0,00	3.330,25
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.330,25	0,00	0,00	3.330,25
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.306,00 D	0,00	0,00	2.306,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.024,25 D	0,00	0,00	1.024,25 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	202.291,04	0,00	1.354,96	200.936,08
123000000	02	IMOBILIZADO	-	202.291,04	0,00	1.354,96	200.936,08
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	-	(64.929,72)	0,00	1.354,96	(66.284,68)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.929,72)	0,00	1.354,96	(66.284,68)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(64.929,72)	0,00	1.354,96	(66.284,68)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.022,09) C	0,00	105,59	(4.127,68) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.587,76) C	0,00	243,70	(14.831,46) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.624,02) C	0,00	648,22	(26.272,24) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.087,01) C	0,00	231,38	(19.318,39) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.512,84) C	0,00	126,07	(1.638,91) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(556.052,57)	3.964.739,99	3.964.741,92	(556.054,50)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.009,98)	123.766,35	123.768,28	(2.011,91)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	85.925,20	85.925,20	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	76.040,00	76.040,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	76.040,00	76.040,00	(76,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Janeiro						Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	76.040,00	76.040,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	76.040,00	76.040,00	(76,50) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.885,20	9.885,20	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.885,20	9.885,20	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.885,20	9.885,20	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.885,20	9.885,20	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.003,00	17.003,00	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.003,00	17.003,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.933,48)	20.838,15	20.840,08	(1.935,41)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.933,46)	16.988,15	16.990,08	(1.935,39)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.933,46)	16.988,15	16.990,08	(1.935,39)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.933,46)	16.988,15	16.990,08	(1.935,39)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	8.441,72	8.441,72	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16,68) C	8.546,43	8.546,43	(16,68) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,95) C	0,00	0,00	(1,95) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.910,67) C	0,00	0,00	(1.910,67) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4,16) C	0,00	1,93	(6,09) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	3.850,00	3.850,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	3.850,00	3.850,00	(0,02)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(554.042,59)	3.840.973,64	3.840.973,64	(554.042,59)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(554.042,59)	3.840.973,64	3.840.973,64	(554.042,59)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(554.042,59)	3.840.973,64	3.840.973,64	(554.042,59)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.356.323,51	1.862.787,58	1.862.787,58	6.356.323,51
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.862.787,58 X	0,00	1.862.787,58	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.493.535,93 X	1.862.787,58	0,00	6.356.323,51 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.665.045,26)	1.871.273,72	1.871.273,72	(7.665.045,26)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.871.273,72) X	1.871.273,72	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.793.771,54) X	0,00	1.871.273,72	(7.665.045,26) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	754.679,16	106.912,34	106.912,34	754.679,16
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	106.912,34 X	0,00	106.912,34	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	647.766,82 X	106.912,34	0,00	754.679,16 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	108.133,16	0,00	108.133,16
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	85.925,20	0,00	85.925,20
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	76.040,00	0,00	76.040,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.540,00	0,00	7.540,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	68.500,00	0,00	68.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	9.885,20	0,00	9.885,20
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.885,20	0,00	9.885,20
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.885,20	0,00	9.885,20
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.885,20	0,00	9.885,20 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	22.207,96	0,00	22.207,96
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	20.853,00	0,00	20.853,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	17.003,00	0,00	17.003,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.003,00	0,00	17.003,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	189,00	0,00	189,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.154,00	0,00	10.154,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.354,96	0,00	1.354,96
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.354,96	0,00	1.354,96 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	217.300,00	(217.300,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	217.300,00	(217.300,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	76,52	2.716.258,02	42.000,02	2.674.334,52
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.716.258,00	42.000,00	2.674.258,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.716.258,00	42.000,00	2.674.258,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.304.000,00	42.000,00	2.262.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	21.000,00	(21.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	412.258,00	0,00	412.258,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	412.258,00	0,00	412.258,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	412.258,00	0,00	412.258,00
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	412.258,00	0,00	412.258,00 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	76,52	0,02	0,02	76,52
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	76,52	0,02	0,02	76,52
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	76,50 D	0,00	0,00	76,50 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,02 D	0,00	0,02	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(76,52)	860.370,82	3.534.628,82	(2.674.334,52)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	860.370,80	3.534.628,80	(2.674.258,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	860.370,80	3.534.628,80	(2.674.258,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	646.814,40	2.908.814,40	(2.262.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	433.258,00	2.283.000,00	(1.849.742,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	213.556,40	625.814,40	(412.258,00)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.778,20	412.258,00	(305.479,80) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.778,20	106.778,20	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	106.778,20	(106.778,20) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	213.556,40	625.814,40	(412.258,00)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	213.556,40	625.814,40	(412.258,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	213.556,40	625.814,40	(412.258,00)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.778,20	412.258,00	(305.479,80) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.778,20	106.778,20	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	106.778,20	(106.778,20) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(76,52)	0,02	0,02	(76,52)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(76,52)	0,02	0,02	(76,52)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(76,50) C	0,00	0,02	(76,52) C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,02) C	0,02	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	356.431,28	580.959,21	144.901,13	792.489,36
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	6.000,00	201.768,00	0,00	207.768,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.000,00	201.768,00	0,00	207.768,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.000,00	201.768,00	0,00	207.768,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	201.768,00	0,00	207.768,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	6.000,00 D	201.768,00	0,00	207.768,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	350.431,28	379.191,21	144.901,13	584.721,36
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	350.431,28	379.191,21	144.901,13	584.721,36
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	350.431,28	379.191,21	144.901,13	584.721,36
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.979,71 D	234.847,41	127.912,98	112.914,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	344.451,57 D	144.343,80	16.988,15	471.807,22 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(356.431,28)	785.598,16	1.221.656,24	(792.489,36)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.000,00)	16.814,00	218.582,00	(207.768,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(6.000,00) C	16.814,00	201.768,00	(190.954,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	16.814,00	(16.814,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(350.431,28)	768.784,16	1.003.074,24	(584.721,36)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(350.431,28)	768.784,16	1.003.074,24	(584.721,36)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(350.431,28)	768.784,16	1.003.074,24	(584.721,36)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(348.421,30)	538.239,61	343.281,61	(153.463,30)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(348.421,30) X	538.239,61	343.281,61	(153.463,30) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	106.778,20	412.258,00	(305.479,80)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	106.778,20	412.258,00	(305.479,80) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.009,98)	123.766,35	123.768,28	(2.011,91)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(76,52) C	106.778,20	106.778,20	(76,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.933,46) C	16.988,15	16.990,08	(1.935,39) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	123.766,35	(123.766,35)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	106.778,20	(106.778,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	16.988,15	(16.988,15) C
				0,00	9.269.552,85	9.269.552,85	0,00

FRANCISCO ROBERTO FONSECA GOES
PRESIDENTE
887.096.202-49

CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH
DIRETOR FINANCEIRO
607.342.722-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905