

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 02     | ATIVO                                                                           | -      | 665.221,34     | 360.761,74 | 329.908,95 | 696.074,13      |
| 110000000 | 02     | ATIVO CIRCULANTE                                                                | -      | 464.285,26     | 360.761,74 | 328.553,99 | 496.493,01      |
| 111000000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                   | -      | 112.913,98     | 343.614,04 | 328.264,99 | 128.263,03      |
| 111100000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                 | -      | 112.913,98     | 343.614,04 | 328.264,99 | 128.263,03      |
| 111110000 | 02     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  | -      | 112.913,98     | 343.614,04 | 328.264,99 | 128.263,03      |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA                                                                     | P F    | 112.894,27 D   | 343.613,88 | 328.264,99 | 128.243,16 D    |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                         | P F    | 19,71 D        | 0,16       | 0,00       | 19,87 D         |
| 113000000 | 02     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                         | -      | 348.041,03     | 117,00     | 289,00     | 347.869,03      |
| 113800000 | 02     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                               | -      | 348.041,03     | 117,00     | 289,00     | 347.869,03      |
| 113810000 | 02     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | -      | 348.041,03     | 117,00     | 289,00     | 347.869,03      |
| 113810600 | (6) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                   | P F    | 348.041,03 D   | 0,00       | 172,00     | 347.869,03 D    |
| 113810800 | (6) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                        | P F    | 0,00 D         | 117,00     | 117,00     | 0,00 D          |
| 115000000 | 02     | ESTOQUES                                                                        | -      | 3.330,25       | 17.030,70  | 0,00       | 20.360,95       |
| 115600000 | 02     | ALMOXARIFADO                                                                    | -      | 3.330,25       | 17.030,70  | 0,00       | 20.360,95       |
| 115610000 | 02     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -      | 3.330,25       | 17.030,70  | 0,00       | 20.360,95       |
| 115610100 | 02     | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | P P    | 2.306,00 D     | 6.057,20   | 0,00       | 8.363,20 D      |
| 115610200 | 02     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                            | P P    | 1.024,25 D     | 5.268,60   | 0,00       | 6.292,85 D      |
| 115610700 | 02     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | P P    | 0,00 D         | 5.704,90   | 0,00       | 5.704,90 D      |
| 120000000 | 02     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                            | -      | 200.936,08     | 0,00       | 1.354,96   | 199.581,12      |
| 123000000 | 02     | IMOBILIZADO                                                                     | -      | 200.936,08     | 0,00       | 1.354,96   | 199.581,12      |
| 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 TRACÇÃO 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                              | -      | (66.284,68)    | 0,00       | 1.354,96   | (67.639,64)     |
| 123810000 | 02     | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | -      | (66.284,68)    | 0,00       | 1.354,96   | (67.639,64)     |
| 123810100 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | -      | (66.284,68)    | 0,00       | 1.354,96   | (67.639,64)     |
| 123810101 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | (4.127,68) C   | 0,00       | 105,59     | (4.233,27) C    |
| 123810102 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P P    | (14.831,46) C  | 0,00       | 243,70     | (15.075,16) C   |
| 123810103 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P P    | (26.272,24) C  | 0,00       | 648,22     | (26.920,46) C   |
| 123810104 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P    | (19.318,39) C  | 0,00       | 231,38     | (19.549,77) C   |
| 123810105 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | P P    | (1.638,91) C   | 0,00       | 126,07     | (1.764,98) 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                                                    | -      | (556.054,50)   | 230.077,05 | 230.093,98 | (556.071,43)    |
| 210000000 | 02     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (2.011,91)     | 230.077,05 | 230.093,98 | (2.028,84)      |
| 211000000 | 02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A              | -      | (76,50)        | 114.474,79 | 114.474,79 | (76,50)         |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 211100000 | 02     | <b>CURTO PRAZO</b>                                                             |        |                  |            |            |                  |
| 211100000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                         | -      | (76,50)          | 101.289,60 | 101.289,60 | (76,50)          |
| 211110000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | (76,50)          | 101.289,60 | 101.289,60 | (76,50)          |
| 211110100 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                         | -      | (76,50)          | 101.289,60 | 101.289,60 | (76,50)          |
| 211110101 | 02     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | P F    | (76,50) C        | 101.289,60 | 101.289,60 | (76,50) C        |
| 211400000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                | -      | 0,00             | 13.185,19  | 13.185,19  | 0,00             |
| 211430000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                             | -      | 0,00             | 13.185,19  | 13.185,19  | 0,00             |
| 211430100 | 02     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                           | -      | 0,00             | 13.185,19  | 13.185,19  | 0,00             |
| 211430101 | 02     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | P F    | 0,00 C           | 13.185,19  | 13.185,19  | 0,00 C           |
| 213000000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             | -      | 0,00             | 51.990,18  | 51.990,18  | 0,00             |
| 213100000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | 0,00             | 51.990,18  | 51.990,18  | 0,00             |
| 213110000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 0,00             | 51.990,18  | 51.990,18  | 0,00             |
| 213110100 | 02     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                  | -      | 0,00             | 51.990,18  | 51.990,18  | 0,00             |
| 213110101 | (16)02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | P F    | 0,00 C           | 51.990,18  | 51.990,18  | 0,00 C           |
| 218000000 | 02     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | -      | (1.935,41)       | 63.612,08  | 63.629,01  | (1.952,34)       |
| 218800000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    | -      | (1.935,39)       | 27.937,17  | 27.954,10  | (1.952,32)       |
| 218810000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (1.935,39)       | 27.937,17  | 27.954,10  | (1.952,32)       |
| 218810100 | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (1.935,39)       | 27.937,17  | 27.954,10  | (1.952,32)       |
| 218810102 | 02     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | 0,00 C           | 10.383,26  | 10.383,26  | 0,00 C           |
| 218810104 | 02     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (16,68) C        | 8.553,91   | 8.570,68   | (33,45) 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     | 9.000,00   | 9.000,00   | (1.910,67) C     |
| 218810199 | 02     | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                          | P F    | (6,09) C         | 0,00       | 0,16       | (6,25) C         |
| 218900000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | (0,02)           | 35.674,91  | 35.674,91  | (0,02)           |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | (0,02)           | 35.674,91  | 35.674,91  | (0,02)           |
| 218910100 | 02     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                             | -      | (0,02)           | 315,00     | 315,00     | (0,02)           |
| 218910101 | (11)02 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                                      | P F    | (0,02) C         | 315,00     | 315,00     | (0,02) C         |
| 218910200 | (11)02 | DIARIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C           | 34.500,00  | 34.500,00  | 0,00 C           |
| 218919800 | 02     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | P F    | 0,00 C           | 859,91     | 859,91     | 0,00 C           |
| 230000000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | -      | (554.042,59)     | 0,00       | 0,00       | (554.042,59)     |
| 237000000 | 02     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | -      | (554.042,59)     | 0,00       | 0,00       | (554.042,59)     |
| 237100000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (554.042,59)     | 0,00       | 0,00       | (554.042,59)     |
| 237110000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 6.356.323,51     | 0,00       | 0,00       | 6.356.323,51     |
| 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 -    | 6.356.323,51 X   | 0,00       | 0,00       | 6.356.323,51 X   |
| 237120000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (7.665.045,26)   | 0,00       | 0,00       | (7.665.045,26)   |
| 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 -    | (7.665.045,26) X | 0,00       | 0,00       | (7.665.045,26) X |
| 237130000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 754.679,16       | 0,00       | 0,00       | 754.679,16       |
| 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 -    | 754.679,16 X     | 0,00       | 0,00       | 754.679,16 X     |
| 300000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 108.133,16       | 186.464,14 | 0,00       | 294.597,30       |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 85.925,20        | 114.789,79 | 0,00       | 200.714,99       |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 76.040,00        | 101.289,60 | 0,00       | 177.329,60       |
| 311200000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 76.040,00        | 101.289,60 | 0,00       | 177.329,60       |
| 311210000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 76.040,00        | 101.289,60 | 0,00       | 177.329,60       |
| 311210100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 76.040,00        | 101.289,60 | 0,00       | 177.329,60       |
| 311210101 | 02     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                         | P -    | 7.540,00 D       | 32.789,60  | 0,00       | 40.329,60 D      |
| 311210131 | 02     | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 68.500,00 D      | 68.500,00  | 0,00       | 137.000,00 D     |
| 312000000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 9.885,20         | 13.185,19  | 0,00       | 23.070,39        |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 9.885,20         | 13.185,19  | 0,00       | 23.070,39        |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 9.885,20         | 13.185,19  | 0,00       | 23.070,39        |
| 312230100 | 02     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -    | 9.885,20 D       | 13.185,19  | 0,00       | 23.070,39 D      |
| 319000000 | 02     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          | -      | 0,00             | 315,00     | 0,00       | 315,00           |
| 319100000 | 02     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                             | -      | 0,00             | 315,00     | 0,00       | 315,00           |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 3

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 319110000 | 02      | <b>TRABALHISTAS</b>                                                              |        |                |              |              |                 |
|           |         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                          | P -    | 0,00 D         | 315,00       | 0,00         | 315,00 D        |
| 330000000 | 02      | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 22.207,96      | 70.814,44    | 0,00         | 93.022,40       |
| 332000000 | 02      | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 20.853,00      | 69.459,48    | 0,00         | 90.312,48       |
| 332100000 | 02      | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   | -      | 3.850,00       | 34.500,00    | 0,00         | 38.350,00       |
| 332110000 | 02      | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 3.850,00       | 34.500,00    | 0,00         | 38.350,00       |
| 332110100 | 02      | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 3.850,00 D     | 34.500,00    | 0,00         | 38.350,00 D     |
| 332300000 | 02      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 17.003,00      | 34.959,48    | 0,00         | 51.962,48       |
| 332310000 | 02      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 17.003,00      | 34.959,48    | 0,00         | 51.962,48       |
| 332310100 | 02      | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 6.000,00 D     | 6.000,00     | 0,00         | 12.000,00 D     |
| 332310500 | 02      | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 660,00 D       | 660,00       | 0,00         | 1.320,00 D      |
| 332310800 | 02      | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 540,90       | 0,00         | 540,90 D        |
| 332310900 | 02      | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | P -    | 0,00 D         | 4.618,18     | 0,00         | 4.618,18 D      |
| 332311000 | 02      | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 0,00 D         | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00 D      |
| 332313200 | 02      | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 189,00 D       | 273,00       | 0,00         | 462,00 D        |
| 332314600 | 02      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 0,00 D         | 4.023,40     | 0,00         | 4.023,40 D      |
| 332315100 | 02      | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 10.154,00 D    | 10.154,00    | 0,00         | 20.308,00 D     |
| 332319900 | 02      | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 0,00 D         | 690,00       | 0,00         | 690,00 D        |
| 333000000 | 02      | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                        | -      | 1.354,96       | 1.354,96     | 0,00         | 2.709,92        |
| 333100000 | 02      | <b>DEPRECIÇÃO</b>                                                                | -      | 1.354,96       | 1.354,96     | 0,00         | 2.709,92        |
| 333110000 | 02      | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 1.354,96       | 1.354,96     | 0,00         | 2.709,92        |
| 333110100 | 02      | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                 | -      | 1.354,96       | 1.354,96     | 0,00         | 2.709,92        |
| 333110101 | 02      | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                        | P -    | 1.354,96 D     | 1.354,96     | 0,00         | 2.709,92 D      |
| 340000000 | 02      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                            | -      | 0,00           | 859,91       | 0,00         | 859,91          |
| 349000000 | 02      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                   | -      | 0,00           | 859,91       | 0,00         | 859,91          |
| 349900000 | 02      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | -      | 0,00           | 859,91       | 0,00         | 859,91          |
| 349910000 | 02      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO             | P -    | 0,00 D         | 859,91       | 0,00         | 859,91 D        |
| 400000000 | 02      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | -      | (217.300,00)   | 0,00         | 217.300,00   | (434.600,00)    |
| 450000000 | 02      | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | (217.300,00)   | 0,00         | 217.300,00   | (434.600,00)    |
| 451000000 | 02      | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                        | -      | (217.300,00)   | 0,00         | 217.300,00   | (434.600,00)    |
| 451100000 | 02      | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | (217.300,00)   | 0,00         | 217.300,00   | (434.600,00)    |
| 451120000 | 02      | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | (217.300,00)   | 0,00         | 217.300,00   | (434.600,00)    |
| 451120200 | 02      | REPASSE RECEBIDO                                                                 | P -    | (217.300,00) C | 0,00         | 217.300,00   | (434.600,00) C  |
| 500000000 | 02      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 2.674.334,52   | 681.400,31   | 206.000,00   | 3.149.734,83    |
| 520000000 | 02      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                        | -      | 2.674.258,00   | 681.400,31   | 206.000,00   | 3.149.658,31    |
| 522000000 | 02      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                        | -      | 2.674.258,00   | 681.400,31   | 206.000,00   | 3.149.658,31    |
| 522100000 | 02      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      | -      | 2.262.000,00   | 206.000,00   | 206.000,00   | 2.262.000,00    |
| 522110000 | 02      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                           | -      | 2.262.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2.262.000,00    |
| 522110100 | (4) 02  | CREDITO INICIAL                                                                  | O -    | 2.262.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 2.262.000,00 D  |
| 522120000 | 02      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                     | -      | 21.000,00      | 103.000,00   | 0,00         | 124.000,00      |
| 522120100 | (4) 02  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                  | O -    | 21.000,00 D    | 103.000,00   | 0,00         | 124.000,00 D    |
| 522130000 | 02      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                               | -      | 0,00           | 103.000,00   | 103.000,00   | 0,00            |
| 522130300 | (4) 02  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                              | O -    | 21.000,00 D    | 103.000,00   | 0,00         | 124.000,00 D    |
| 522139900 | (4) 02  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                      | O -    | (21.000,00) X  | 0,00         | 103.000,00   | (124.000,00) X  |
| 522190000 | 02      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                     | -      | (21.000,00)    | 0,00         | 103.000,00   | (124.000,00)    |
| 522190400 | (4) 02  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                     | O -    | (21.000,00) C  | 0,00         | 103.000,00   | (124.000,00) C  |
| 522900000 | 02      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | 412.258,00     | 475.400,31   | 0,00         | 887.658,31      |
| 522920000 | 02      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                      | -      | 412.258,00     | 475.400,31   | 0,00         | 887.658,31      |
| 522920100 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                   | -      | 412.258,00     | 475.400,31   | 0,00         | 887.658,31      |
| 522920101 | (7) 02  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                              | O -    | 412.258,00 D   | 475.400,31   | 0,00         | 887.658,31 D    |
| 530000000 | 02      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                               | -      | 76,52          | 0,00         | 0,00         | 76,52           |
| 532000000 | 02      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                               | -      | 76,52          | 0,00         | 0,00         | 76,52           |
| 532100000 | (12) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                       | O -    | 0,02 D         | 0,00         | 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 -    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 600000000 | 02      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | -      | (2.674.334,52) | 1.386.959,83 | 1.862.360,14 | (3.149.734,83)  |
| 620000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                     | -      | (2.674.258,00) | 1.386.959,83 | 1.862.360,14 | (3.149.658,31)  |
| 622000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                       | -      | (2.674.258,00) | 1.386.959,83 | 1.862.360,14 | (3.149.658,31)  |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622100000 | 02      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                | -      | (2.262.000,00)   | 982.680,07   | 982.680,07   | (2.262.000,00)   |
| 622110000 | (4) 02  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                         | O      | (1.849.742,00) C | 578.400,31   | 103.000,00   | (1.374.341,69) C |
| 622130000 | 02      | CREDITO UTILIZADO                                                                          | -      | (412.258,00)     | 404.279,76   | 879.680,07   | (887.658,31)     |
| 622130100 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | O      | (305.479,80) C   | 202.139,88   | 475.400,31   | (578.740,23) C   |
| 622130300 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                        | O      | 0,00 C           | 202.139,88   | 202.139,88   | 0,00 C           |
| 622130400 | (4) 02  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                           | O      | (106.778,20) C   | 0,00         | 202.139,88   | (308.918,08) C   |
| 622900000 | 02      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | (412.258,00)     | 404.279,76   | 879.680,07   | (887.658,31)     |
| 622920000 | 02      | EMISSAO DE EMPENHO                                                                         | -      | (412.258,00)     | 404.279,76   | 879.680,07   | (887.658,31)     |
| 622920100 | 02      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                               | -      | (412.258,00)     | 404.279,76   | 879.680,07   | (887.658,31)     |
| 622920101 | (7) 02  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O      | (305.479,80) C   | 202.139,88   | 475.400,31   | (578.740,23) C   |
| 622920103 | (7) 02  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                | O      | 0,00 C           | 202.139,88   | 202.139,88   | 0,00 C           |
| 622920104 | (7) 02  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O      | (106.778,20) C   | 0,00         | 202.139,88   | (308.918,08) C   |
| 630000000 | 02      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                 | -      | (76,52)          | 0,00         | 0,00         | (76,52)          |
| 632000000 | 02      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                 | -      | (76,52)          | 0,00         | 0,00         | (76,52)          |
| 632100000 | (12) 02 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                     | O      | (76,52) C        | 0,00         | 0,00         | (76,52) C        |
| 632700000 | (12) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                    | O      | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000 | 02      | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | -      | 792.489,36       | 723.356,84   | 98.476,94    | 1.417.369,26     |
| 710000000 | 02      | ATOS POTENCIAIS                                                                            | -      | 207.768,00       | 379.625,80   | 0,00         | 587.393,80       |
| 712000000 | 02      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                   | -      | 207.768,00       | 379.625,80   | 0,00         | 587.393,80       |
| 712300000 | 02      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                     | -      | 207.768,00       | 379.625,80   | 0,00         | 587.393,80       |
| 712310000 | 02      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 207.768,00       | 379.625,80   | 0,00         | 587.393,80       |
| 712310200 | (13) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | C      | 207.768,00 D     | 212.290,00   | 0,00         | 420.058,00 D     |
| 712310400 | (13) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                          | C      | 0,00 D           | 167.335,80   | 0,00         | 167.335,80 D     |
| 720000000 | 02      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -      | 584.721,36       | 343.731,04   | 98.476,94    | 829.975,46       |
| 721000000 | 02      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 584.721,36       | 343.731,04   | 98.476,94    | 829.975,46       |
| 721100000 | 02      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 584.721,36       | 343.731,04   | 98.476,94    | 829.975,46       |
| 721110000 | (1) 02  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C      | 112.914,14 D     | 315.542,94   | 70.117,00    | 358.340,08 D     |
| 721130000 | (1) 02  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C      | 471.807,22 D     | 28.188,10    | 28.359,94    | 471.635,38 D     |
| 800000000 | 02      | CONTROLES CREDORES                                                                         | -      | (792.489,36)     | 1.259.410,34 | 1.884.290,24 | (1.417.369,26)   |
| 810000000 | 02      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | -      | (207.768,00)     | 51.176,28    | 430.802,08   | (587.393,80)     |
| 812000000 | 02      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | -      | (207.768,00)     | 51.176,28    | 430.802,08   | (587.393,80)     |
| 812300000 | 02      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                         | -      | (207.768,00)     | 51.176,28    | 430.802,08   | (587.393,80)     |
| 812310000 | 02      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | (207.768,00)     | 51.176,28    | 430.802,08   | (587.393,80)     |
| 812310200 | 02      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | -      | (207.768,00)     | 34.145,58    | 246.435,58   | (420.058,00)     |
| 812310201 | (13) 02 | A EXECUTAR                                                                                 | C      | (190.954,00) C   | 34.145,58    | 212.290,00   | (369.098,42) C   |
| 812310202 | (13) 02 | EXECUTADOS                                                                                 | C      | (16.814,00) C    | 0,00         | 34.145,58    | (50.959,58) C    |
| 812310400 | 02      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                          | -      | 0,00             | 17.030,70    | 184.366,50   | (167.335,80)     |
| 812310401 | (13) 02 | A EXECUTAR                                                                                 | C      | 0,00 C           | 17.030,70    | 167.335,80   | (150.305,10) C   |
| 812310402 | (13) 02 | EXECUTADOS                                                                                 | C      | 0,00 C           | 0,00         | 17.030,70    | (17.030,70) C    |
| 820000000 | 02      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (584.721,36)     | 1.208.234,06 | 1.453.488,16 | (829.975,46)     |
| 821000000 | 02      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (584.721,36)     | 1.208.234,06 | 1.453.488,16 | (829.975,46)     |
| 821100000 | 02      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (584.721,36)     | 1.208.234,06 | 1.453.488,16 | (829.975,46)     |
| 821110000 | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (153.463,30)     | 776.017,13   | 517.916,82   | 104.637,01       |
| 821110100 | (1) 02  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C      | (153.463,30) X   | 776.017,13   | 517.916,82   | 104.637,01 X     |
| 821120000 | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (305.479,80)     | 202.139,88   | 475.400,31   | (578.740,23)     |
| 821120100 | (1) 02  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C      | (305.479,80) C   | 202.139,88   | 475.400,31   | (578.740,23) C   |
| 821130000 | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (2.011,91)       | 230.077,05   | 230.093,98   | (2.028,84)       |
| 821130100 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C      | (76,52) C        | 202.139,88   | 202.139,88   | (76,52) C        |
| 821130200 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C      | (1.935,39) C     | 27.937,17    | 27.954,10    | (1.952,32) C     |
| 821140000 | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (123.766,35)     | 0,00         | 230.077,05   | (353.843,40)     |
| 821140100 | (1) 02  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C      | (106.778,20) C   | 0,00         | 202.139,88   | (308.918,08) C   |
| 821140200 | (1) 02  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C      | (16.988,15) C    | 0,00         | 27.937,17    | (44.925,32) C    |
|           |         |                                                                                            |        | 0,00             | 4.828.430,25 | 4.828.430,25 | 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