

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	691.753,50	627.563,70	574.521,27	744.795,93
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	482.620,15	627.563,70	573.063,42	537.120,43
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	118.377,87	608.633,30	560.020,42	166.990,75
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	118.377,87	608.633,30	560.020,42	166.990,75
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	118.377,87	608.633,30	560.020,42	166.990,75
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	7.318,90 D	457.860,70	454.141,17	11.038,43 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	111.058,97 D	150.772,60	105.879,25	155.952,32 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.869,03	455,00	0,00	348.324,03
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.869,03	455,00	0,00	348.324,03
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	347.869,03	455,00	0,00	348.324,03
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	347.869,03 D	0,00	0,00	347.869,03 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	455,00	0,00	455,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	16.373,25	18.475,40	13.043,00	21.805,65
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	16.373,25	18.475,40	13.043,00	21.805,65
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.373,25	18.475,40	13.043,00	21.805,65
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.021,90 D	4.858,60	3.715,90	7.164,60 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.852,85 D	5.547,10	4.828,60	6.571,35 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.498,50 D	8.069,70	4.498,50	8.069,70 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	209.133,35	0,00	1.457,85	207.675,50
123000000	02	IMOBILIZADO	-	209.133,35	0,00	1.457,85	207.675,50
123100000	02	BENS MOVEIS	-	200.908,26	0,00	0,00	200.908,26
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	200.908,26	0,00	0,00	200.908,26
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	-	51.033,98	0,00	0,00	51.033,98
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	51.033,98 D	0,00	0,00	51.033,98 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(71.807,41)	0,00	1.457,85	(73.265,26)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.807,41)	0,00	1.457,85	(73.265,26)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(71.807,41)	0,00	1.457,85	(73.265,26)
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.550,04) C	0,00	105,59	(4.655,63) C
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.909,15) C	0,00	346,59	(16.255,74) C
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(28.865,12) C	0,00	648,22	(29.513,34) C
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(20.243,91) C	0,00	231,38	(20.475,29) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.143,19) C	0,00	126,07	(2.269,26) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(96,00) C	0,00	0,00	(96,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(556.765,96)	222.115,14	244.139,35	(578.790,17)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.723,37)	222.115,14	244.139,35	(24.747,58)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	02	CURTO PRAZO					
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	118.150,00	118.150,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	118.150,00	118.150,00	(76,50) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.240,40	49.240,40	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	49.240,40	49.240,40	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.240,40	49.240,40	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	49.240,40	49.240,40	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	49.240,40	49.240,40	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.646,87)	54.724,74	76.748,95	(24.671,08)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.646,85)	10.674,74	32.698,95	(24.671,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.646,85)	10.674,74	32.698,95	(24.671,06)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.646,85)	10.674,74	32.698,95	(24.671,06)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	11.984,45	(11.984,45) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(205,16) C	0,00	9.089,50	(9.294,66) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,95) C	597,19	597,19	(1,95) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.910,67) C	10.077,55	10.077,55	(1.910,67) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(529,07) C	0,00	950,26	(1.479,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	44.050,00	44.050,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	44.050,00	44.050,00	(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	44.050,00	44.050,00	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(554.042,59)	0,00	0,00	(554.042,59)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.015.064,67	207.465,85	0,00	1.222.530,52
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	581.991,23	118.150,00	0,00	700.141,23
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	513.288,92	118.150,00	0,00	631.438,92
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	513.288,92	118.150,00	0,00	631.438,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.288,92	118.150,00	0,00	631.438,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	513.288,92	118.150,00	0,00	631.438,92
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	170.788,92 D	49.650,00	0,00	220.438,92 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	342.500,00 D	68.500,00	0,00	411.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.831,75	0,00	0,00	66.831,75
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.831,75	0,00	0,00	66.831,75
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.831,75	0,00	0,00	66.831,75
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.831,75 D	0,00	0,00	66.831,75 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.870,56	0,00	0,00	1.870,56
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.870,56	0,00	0,00	1.870,56

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRABALHISTAS							
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.870,56 D	0,00	0,00	1.870,56 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	432.213,53	89.315,85	0,00	521.529,38
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.030,70	13.043,00	0,00	30.073,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.030,70	13.043,00	0,00	30.073,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.030,70	13.043,00	0,00	30.073,70
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.268,60 D	4.828,60	0,00	10.097,20 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.704,90 D	4.498,50	0,00	10.203,40 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	887,10 D	491,30	0,00	1.378,40 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.911,70 D	3.034,40	0,00	7.946,10 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	183,00 D	152,50	0,00	335,50 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	75,40 D	37,70	0,00	113,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	408.305,14	74.815,00	0,00	483.120,14
332100000	02	DIÁRIAS	-	170.950,00	44.050,00	0,00	215.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	170.950,00	44.050,00	0,00	215.000,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	170.950,00 D	44.050,00	0,00	215.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	237.355,14	30.765,00	0,00	268.120,14
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	237.355,14	30.765,00	0,00	268.120,14
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.251,88 D	0,00	0,00	2.251,88 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.508,36 D	4.840,00	0,00	23.348,36 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	33.772,00 D	7.200,00	0,00	40.972,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.257,50 D	285,00	0,00	1.542,50 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.165,40 D	0,00	0,00	7.165,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.770,00 D	0,00	0,00	85.770,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	33.970,00 D	6.950,00	0,00	40.920,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.760,00 D	690,00	0,00	9.450,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	6.877,69	1.457,85	0,00	8.335,54
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	6.877,69	1.457,85	0,00	8.335,54
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.877,69	1.457,85	0,00	8.335,54
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.877,69	1.457,85	0,00	8.335,54
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.877,69 D	1.457,85	0,00	8.335,54 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	859,91	0,00	0,00	859,91
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	859,91	0,00	0,00	859,91
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	859,91	0,00	0,00	859,91
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	859,91 D	0,00	0,00	859,91 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.150.052,21)	0,00	238.484,07	(1.388.536,28)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.150.052,21)	0,00	238.484,07	(1.388.536,28)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.150.052,21)	0,00	238.484,07	(1.388.536,28)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.150.052,21)	0,00	238.484,07	(1.388.536,28)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.150.052,21)	0,00	238.484,07	(1.388.536,28)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.150.052,21) C	0,00	238.484,07	(1.388.536,28) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.827.225,71	162.200,00	0,00	3.989.425,71
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.827.149,19	162.200,00	0,00	3.989.349,19
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.827.149,19	162.200,00	0,00	3.989.349,19
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(312.000,00) X	0,00	0,00	(312.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(312.000,00)	0,00	0,00	(312.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(312.000,00) C	0,00	0,00	(312.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.565.149,19	162.200,00	0,00	1.727.349,19

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.565.149,19	162.200,00	0,00	1.727.349,19
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.565.149,19	162.200,00	0,00	1.727.349,19
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.566.349,19 D	162.200,00	0,00	1.728.549,19 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	76,52	0,00	0,00	76,52
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.827.225,71)	1.007.961,60	1.170.161,60	(3.989.425,71)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.827.149,19)	1.007.961,60	1.170.161,60	(3.989.349,19)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.827.149,19)	1.007.961,60	1.170.161,60	(3.989.349,19)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.262.000,00)	585.080,80	585.080,80	(2.262.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(696.850,81) C	162.200,00	0,00	(534.650,81) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.565.149,19)	422.880,80	585.080,80	(1.727.349,19)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(530.199,21) C	211.440,40	162.200,00	(480.958,81) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	211.440,40	211.440,40	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.034.949,98) C	0,00	211.440,40	(1.246.390,38) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.565.149,19)	422.880,80	585.080,80	(1.727.349,19)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.565.149,19)	422.880,80	585.080,80	(1.727.349,19)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.565.149,19)	422.880,80	585.080,80	(1.727.349,19)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(530.199,21) C	211.440,40	162.200,00	(480.958,81) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	211.440,40	211.440,40	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.034.949,98) C	0,00	211.440,40	(1.246.390,38) 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	-	2.432.916,50	609.088,30	337.905,28	2.704.099,52
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	795.769,80	0,00	0,00	795.769,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	795.769,80	0,00	0,00	795.769,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	795.769,80	0,00	0,00	795.769,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	795.769,80	0,00	0,00	795.769,80
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	619.218,00 D	0,00	0,00	619.218,00 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	167.335,80 D	0,00	0,00	167.335,80 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.637.146,70	609.088,30	337.905,28	1.908.329,72
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.637.146,70	609.088,30	337.905,28	1.908.329,72
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.637.146,70	609.088,30	337.905,28	1.908.329,72
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.164.988,50 D	575.934,35	306.156,59	1.434.766,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	472.158,20 D	33.153,95	31.748,69	473.563,46 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.432.916,50)	1.194.056,62	1.465.239,64	(2.704.099,52)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(795.769,80)	48.955,40	48.955,40	(795.769,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(795.769,80)	48.955,40	48.955,40	(795.769,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(795.769,80)	48.955,40	48.955,40	(795.769,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(795.769,80)	48.955,40	48.955,40	(795.769,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(619.218,00)	30.480,00	30.480,00	(619.218,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(388.124,24) C	30.480,00	0,00	(357.644,24) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(231.093,76) C	0,00	30.480,00	(261.573,76) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(6.144,00) C	0,00	0,00	(6.144,00) C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(3.072,00) C	0,00	0,00	(3.072,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(167.335,80)	18.475,40	18.475,40	(167.335,80)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(137.262,10) C	18.475,40	0,00	(118.786,70) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(30.073,70) C	0,00	18.475,40	(48.549,10) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.637.146,70)	1.145.101,22	1.416.284,24	(1.908.329,72)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.637.146,70)	1.145.101,22	1.416.284,24	(1.908.329,72)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.637.146,70)	1.145.101,22	1.416.284,24	(1.908.329,72)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	66.675,68	711.545,68	787.829,75	(9.608,39)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.675,68 X	711.545,68	787.829,75	(9.608,39) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(530.199,21)	211.440,40	162.200,00	(480.958,81)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(530.199,21) C	211.440,40	162.200,00	(480.958,81) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.723,37)	222.115,14	244.139,35	(24.747,58)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,52) C	211.440,40	211.440,40	(76,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.646,85) C	10.674,74	32.698,95	(24.671,06) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.170.899,80)	0,00	222.115,14	(1.393.014,94)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.034.949,98) C	0,00	211.440,40	(1.246.390,38) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.949,82) C	0,00	10.674,74	(146.624,56) C
				0,00	4.030.451,21	4.030.451,21	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