

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	744.795,93	673.765,61	722.569,41	695.992,13
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	537.120,43	673.765,61	721.111,56	489.774,48
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	166.990,75	658.429,11	704.322,16	121.097,70
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	166.990,75	658.429,11	704.322,16	121.097,70
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	166.990,75	658.429,11	704.322,16	121.097,70
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	11.038,43 D	508.554,79	518.539,72	1.053,50 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	155.952,32 D	149.874,32	185.782,44	120.044,20 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.324,03	455,00	910,00	347.869,03
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.324,03	455,00	910,00	347.869,03
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	348.324,03	455,00	910,00	347.869,03
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	455,00 D	455,00	910,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	21.805,65	14.881,50	15.879,40	20.807,75
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	21.805,65	14.881,50	15.879,40	20.807,75
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.805,65	14.881,50	15.879,40	20.807,75
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.164,60 D	6.880,50	4.858,60	9.186,50 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.571,35 D	3.863,10	5.547,10	4.887,35 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.069,70 D	4.137,90	5.473,70	6.733,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	207.675,50	0,00	1.457,85	206.217,65
123000000	02	IMOBILIZADO	-	207.675,50	0,00	1.457,85	206.217,65
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(73.265,26)	0,00	1.457,85	(74.723,11)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.265,26)	0,00	1.457,85	(74.723,11)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(73.265,26)	0,00	1.457,85	(74.723,11)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.655,63) C	0,00	105,59	(4.761,22) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.255,74) C	0,00	346,59	(16.602,33) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.513,34) C	0,00	648,22	(30.161,56) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(20.475,29) C	0,00	231,38	(20.706,67) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.269,26) C	0,00	126,07	(2.395,33) 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	-	(578.790,17)	318.513,92	299.431,08	(559.707,33)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.747,58)	318.513,92	299.431,08	(5.664,74)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(76,50)	146.541,80	146.541,80	(76,50)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Julho

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)	115.750,00	115.750,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	115.750,00	115.750,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	115.750,00	115.750,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	115.750,00	115.750,00	(76,50) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	30.791,80	30.791,80	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.791,80	30.791,80	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	30.791,80	30.791,80	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.791,80	30.791,80	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	81.647,48	81.647,48	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	81.647,48	81.647,48	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.647,48	81.647,48	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	81.647,48	81.647,48	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	81.647,48	81.647,48	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.671,08)	90.324,64	71.241,80	(5.588,24)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.671,06)	52.764,64	33.681,80	(5.588,22)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.671,06)	52.764,64	33.681,80	(5.588,22)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(24.671,06)	52.764,64	33.681,80	(5.588,22)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.984,45) C	24.001,30	12.016,85	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.294,66) C	17.491,41	9.089,50	(892,75) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,95) C	1.194,38	1.194,38	(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	(1.479,33) C	0,00	1.303,52	(2.782,85) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	37.560,00	37.560,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	37.560,00	37.560,00	(0,02)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(0,02)	3.360,00	3.360,00	(0,02)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(0,02) C	3.360,00	3.360,00	(0,02) C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.200,00	34.200,00	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 LÍQUIDO	-	(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	-	1.222.530,52	268.205,03	0,00	1.490.735,55
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	700.141,23	149.901,80	0,00	850.043,03
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	631.438,92	115.750,00	0,00	747.188,92
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	631.438,92	115.750,00	0,00	747.188,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	631.438,92	115.750,00	0,00	747.188,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	631.438,92	115.750,00	0,00	747.188,92
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	220.438,92 D	47.250,00	0,00	267.688,92 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	411.000,00 D	68.500,00	0,00	479.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.831,75	30.791,80	0,00	97.623,55
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.831,75	30.791,80	0,00	97.623,55
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.831,75	30.791,80	0,00	97.623,55
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.831,75 D	30.791,80	0,00	97.623,55 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.870,56	3.360,00	0,00	5.230,56
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.870,56	3.360,00	0,00	5.230,56

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Julho

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	3.360,00	0,00	5.230,56 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	521.529,38	118.303,23	0,00	639.832,61
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.073,70	15.879,40	0,00	45.953,10
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.073,70	15.879,40	0,00	45.953,10
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.073,70	15.879,40	0,00	45.953,10
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	10.097,20 D	5.547,10	0,00	15.644,30 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.203,40 D	5.473,70	0,00	15.677,10 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.872,00	0,00	1.872,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.378,40 D	424,30	0,00	1.802,70 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.946,10 D	2.379,30	0,00	10.325,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	335,50 D	183,00	0,00	518,50 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	113,10 D	0,00	0,00	113,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	483.120,14	100.965,98	0,00	584.086,12
332100000	02	DIÁRIAS	-	215.000,00	34.200,00	0,00	249.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.000,00	34.200,00	0,00	249.200,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	215.000,00 D	34.200,00	0,00	249.200,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	268.120,14	66.765,98	0,00	334.886,12
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	268.120,14	66.765,98	0,00	334.886,12
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.300,00 D	2.820,00	0,00	9.120,00 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 -	23.348,36 D	4.856,00	0,00	28.204,36 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	40.972,00 D	2.000,00	0,00	42.972,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.542,50 D	369,00	0,00	1.911,50 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.165,40 D	1.463,60	0,00	8.629,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.770,00 D	35.257,38	0,00	121.027,38 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	40.920,00 D	8.510,00	0,00	49.430,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.450,00 D	690,00	0,00	10.140,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.335,54	1.457,85	0,00	9.793,39
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	8.335,54	1.457,85	0,00	9.793,39
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.335,54	1.457,85	0,00	9.793,39
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	8.335,54	1.457,85	0,00	9.793,39
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.335,54 D	1.457,85	0,00	9.793,39 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	-	(1.388.536,28)	0,00	238.484,07	(1.627.020,35)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.388.536,28)	0,00	238.484,07	(1.627.020,35)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.388.536,28)	0,00	238.484,07	(1.627.020,35)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.388.536,28)	0,00	238.484,07	(1.627.020,35)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.388.536,28)	0,00	238.484,07	(1.627.020,35)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.388.536,28) C	0,00	238.484,07	(1.627.020,35) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.989.425,71	297.708,76	47.000,00	4.240.134,47
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.989.349,19	297.708,76	47.000,00	4.240.057,95
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.989.349,19	297.708,76	47.000,00	4.240.057,95
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.262.000,00	94.000,00	47.000,00	2.309.000,00
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	47.000,00	0,00	359.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	312.000,00 D	47.000,00	0,00	359.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	312.000,00 D	47.000,00	0,00	359.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(312.000,00) X	0,00	47.000,00	(359.000,00) 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	-	1.727.349,19	203.708,76	0,00	1.931.057,95

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	ORÇAMENTÁRIA					
522920100	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.727.349,19	203.708,76	0,00	1.931.057,95
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.727.349,19	203.708,76	0,00	1.931.057,95
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.728.549,19 D	203.708,76	0,00	1.932.257,95 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	-	(3.989.425,71)	1.266.705,88	1.517.414,64	(4.240.134,47)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.989.349,19)	1.266.705,88	1.517.414,64	(4.240.057,95)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.989.349,19)	1.266.705,88	1.517.414,64	(4.240.057,95)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.262.000,00)	735.207,32	782.207,32	(2.309.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(534.650,81) C	203.708,76	47.000,00	(377.942,05) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.727.349,19)	531.498,56	735.207,32	(1.931.057,95)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(480.958,81) C	265.749,28	203.708,76	(418.918,29) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	265.749,28	265.749,28	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.246.390,38) C	0,00	265.749,28	(1.512.139,66) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.727.349,19)	531.498,56	735.207,32	(1.931.057,95)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.727.349,19)	531.498,56	735.207,32	(1.931.057,95)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.727.349,19)	531.498,56	735.207,32	(1.931.057,95)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(480.958,81) C	265.749,28	203.708,76	(418.918,29) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	265.749,28	265.749,28	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.246.390,38) C	0,00	265.749,28	(1.512.139,66) 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	-	2.704.099,52	707.782,87	387.315,43	3.024.566,96
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	795.769,80	48.898,76	0,00	844.668,56
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	795.769,80	48.898,76	0,00	844.668,56
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	795.769,80	48.898,76	0,00	844.668,56
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	795.769,80	48.898,76	0,00	844.668,56
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	619.218,00 D	48.898,76	0,00	668.116,76 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	-	1.908.329,72	658.884,11	387.315,43	2.179.898,40
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.908.329,72	658.884,11	387.315,43	2.179.898,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.908.329,72	658.884,11	387.315,43	2.179.898,40
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.434.766,26 D	623.837,31	385.808,24	1.672.795,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	473.563,46 D	35.046,80	1.507,19	507.103,07 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.704.099,52)	1.521.717,96	1.842.185,40	(3.024.566,96)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(795.769,80)	81.278,48	130.177,24	(844.668,56)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(795.769,80)	81.278,48	130.177,24	(844.668,56)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(795.769,80)	81.278,48	130.177,24	(844.668,56)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(795.769,80)	81.278,48	130.177,24	(844.668,56)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(619.218,00)	66.396,98	115.295,74	(668.116,76)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(357.644,24) C	66.396,98	48.898,76	(340.146,02) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(261.573,76) C	0,00	66.396,98	(327.970,74) 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)	14.881,50	14.881,50	(167.335,80)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(118.786,70) C	14.881,50	0,00	(103.905,20) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(48.549,10) C	0,00	14.881,50	(63.430,60) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.908.329,72)	1.440.439,48	1.712.008,16	(2.179.898,40)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.908.329,72)	1.440.439,48	1.712.008,16	(2.179.898,40)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.908.329,72)	1.440.439,48	1.712.008,16	(2.179.898,40)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.608,39)	856.176,28	890.951,59	(44.383,70)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.608,39) X	856.176,28	890.951,59	(44.383,70) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(480.958,81)	265.749,28	203.708,76	(418.918,29)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(480.958,81) C	265.749,28	203.708,76	(418.918,29) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.747,58)	318.513,92	299.431,08	(5.664,74)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,52) C	265.749,28	265.749,28	(76,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.671,06) C	52.764,64	33.681,80	(5.588,22) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.393.014,94)	0,00	317.916,73	(1.710.931,67)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.246.390,38) C	0,00	265.749,28	(1.512.139,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.624,56) C	0,00	52.167,45	(198.792,01) C
				0,00	5.054.400,03	5.054.400,03	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