

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	695.992,13	861.412,28	799.326,29	758.078,12
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	489.774,48	839.548,14	797.868,44	531.454,18
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	121.097,70	839.093,14	789.678,64	170.512,20
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	121.097,70	839.093,14	789.678,64	170.512,20
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	121.097,70	839.093,14	789.678,64	170.512,20
111110200	A 02	CONTA ÚNICA	P F	1.053,50 D	592.423,58	589.653,77	3.823,31 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	120.044,20 D	246.669,56	200.024,87	166.688,89 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	-	20.807,75	0,00	8.189,80	12.617,95
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	20.807,75	0,00	8.189,80	12.617,95
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.807,75	0,00	8.189,80	12.617,95
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.186,50 D	0,00	4.060,20	5.126,30 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.887,35 D	0,00	1.953,80	2.933,55 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.733,90 D	0,00	2.175,80	4.558,10 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.217,65	21.864,14	1.457,85	226.623,94
123000000	02	IMOBILIZADO	-	206.217,65	21.864,14	1.457,85	226.623,94
123100000	02	BENS MOVEIS	-	200.908,26	9.564,14	0,00	210.472,40
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	200.908,26	9.564,14	0,00	210.472,40
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.997,45	9.564,14	0,00	24.561,59
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	9.564,14	0,00	23.195,59 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	12.300,00	0,00	92.332,50
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.032,50	12.300,00	0,00	92.332,50
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
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	12.300,00	0,00	12.300,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(74.723,11)	0,00	1.457,85	(76.180,96)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.723,11)	0,00	1.457,85	(76.180,96)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.723,11)	0,00	1.457,85	(76.180,96)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.761,22) C	0,00	105,59	(4.866,81) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.602,33) C	0,00	346,59	(16.948,92) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.161,56) C	0,00	648,22	(30.809,78) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(20.706,67) C	0,00	231,38	(20.938,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.395,33) C	0,00	126,07	(2.521,40) 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	-	(559.707,33)	246.098,99	275.271,24	(588.879,58)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.664,74)	246.098,99	275.271,24	(34.836,99)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02						
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	117.830,00	117.830,00	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	117.830,00	117.830,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	117.830,00	117.830,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	117.830,00	117.830,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	117.830,00	117.830,00	(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	60.854,75	73.490,89	(12.636,14)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	60.854,75	73.490,89	(12.636,14)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.854,75	73.490,89	(12.636,14)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	60.854,75	73.490,89	(12.636,14)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	60.854,75	73.490,89	(12.636,14) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.588,24)	67.414,24	83.950,35	(22.124,35)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.588,22)	19.764,24	36.300,35	(22.124,33)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.588,22)	19.764,24	36.300,35	(22.124,33)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.588,22)	19.764,24	36.300,35	(22.124,33)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	12.852,97	(12.852,97) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(892,75) C	9.089,50	11.492,03	(3.295,28) 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	(2.782,85) C	0,00	1.280,61	(4.063,46) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	47.650,00	47.650,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	47.650,00	47.650,00	(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	47.650,00	47.650,00	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	-	1.490.735,55	226.754,40	0,00	1.717.489,95
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	850.043,03	117.830,00	0,00	967.873,03
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	747.188,92	117.830,00	0,00	865.018,92
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	747.188,92	117.830,00	0,00	865.018,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	747.188,92	117.830,00	0,00	865.018,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	747.188,92	117.830,00	0,00	865.018,92
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	267.688,92 D	49.330,00	0,00	317.018,92 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	479.500,00 D	68.500,00	0,00	548.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	97.623,55	0,00	0,00	97.623,55
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	97.623,55	0,00	0,00	97.623,55
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	97.623,55	0,00	0,00	97.623,55
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.623,55 D	0,00	0,00	97.623,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.230,56	0,00	0,00	5.230,56
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.230,56	0,00	0,00	5.230,56
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.230,56 D	0,00	0,00	5.230,56 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	639.832,61	108.924,40	0,00	748.757,01
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.953,10	8.189,80	0,00	54.142,90
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.953,10	8.189,80	0,00	54.142,90
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.953,10	8.189,80	0,00	54.142,90
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.644,30 D	1.953,80	0,00	17.598,10 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.677,10 D	2.175,80	0,00	17.852,90 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.872,00 D	2.492,00	0,00	4.364,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.802,70 D	189,70	0,00	1.992,40 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.325,40 D	1.287,00	0,00	11.612,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	518,50 D	91,50	0,00	610,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	113,10 D	0,00	0,00	113,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	584.086,12	99.276,75	0,00	683.362,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	249.200,00	47.650,00	0,00	296.850,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	249.200,00	47.650,00	0,00	296.850,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	249.200,00 D	47.650,00	0,00	296.850,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	334.886,12	51.626,75	0,00	386.512,87
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	334.886,12	51.626,75	0,00	386.512,87
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	19.200,00 D	4.800,00	0,00	24.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	9.120,00 D	2.160,00	0,00	11.280,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.251,88 D	2.307,25	0,00	4.559,13 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.204,36 D	4.856,00	0,00	33.060,36 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	42.972,00 D	11.744,00	0,00	54.716,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.911,50 D	405,50	0,00	2.317,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.629,00 D	0,00	0,00	8.629,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.027,38 D	10.154,00	0,00	131.181,38 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	49.430,00 D	8.510,00	0,00	57.940,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.140,00 D	690,00	0,00	10.830,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.793,39	1.457,85	0,00	11.251,24
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	9.793,39	1.457,85	0,00	11.251,24
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.793,39	1.457,85	0,00	11.251,24
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.793,39	1.457,85	0,00	11.251,24
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.793,39 D	1.457,85	0,00	11.251,24 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	-	(1.627.020,35)	0,00	259.668,14	(1.886.688,49)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.627.020,35)	0,00	259.668,14	(1.886.688,49)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.627.020,35)	0,00	259.668,14	(1.886.688,49)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.627.020,35)	0,00	259.668,14	(1.886.688,49)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.627.020,35)	0,00	259.668,14	(1.886.688,49)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.627.020,35) C	0,00	259.668,14	(1.886.688,49) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.240.134,47	648.708,35	174.650,00	4.714.192,82
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.240.057,95	648.708,35	174.650,00	4.714.116,30
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.240.057,95	648.708,35	174.650,00	4.714.116,30
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.309.000,00	349.300,00	174.650,00	2.483.650,00
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	-	359.000,00	174.650,00	0,00	533.650,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	359.000,00 D	174.650,00	0,00	533.650,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	174.650,00	174.650,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	359.000,00 D	174.650,00	0,00	533.650,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(359.000,00) X	0,00	174.650,00	(533.650,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(312.000,00)	0,00	0,00	(312.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOTAÇÃO							
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	-	1.931.057,95	299.408,35	0,00	2.230.466,30
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.931.057,95	299.408,35	0,00	2.230.466,30
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.931.057,95	299.408,35	0,00	2.230.466,30
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.932.257,95 D	299.408,35	0,00	2.231.666,30 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	-	(4.240.134,47)	1.230.019,63	1.704.077,98	(4.714.192,82)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.240.057,95)	1.230.019,63	1.704.077,98	(4.714.116,30)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.240.057,95)	1.230.019,63	1.704.077,98	(4.714.116,30)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.309.000,00)	764.713,99	939.363,99	(2.483.650,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(377.942,05) C	299.408,35	174.650,00	(253.183,70) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.931.057,95)	465.305,64	764.713,99	(2.230.466,30)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(418.918,29) C	238.970,89	299.408,35	(479.355,75) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	226.334,75	238.970,89	(12.636,14) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.512.139,66) C	0,00	226.334,75	(1.738.474,41) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.931.057,95)	465.305,64	764.713,99	(2.230.466,30)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.931.057,95)	465.305,64	764.713,99	(2.230.466,30)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.931.057,95)	465.305,64	764.713,99	(2.230.466,30)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(418.918,29) C	238.970,89	299.408,35	(479.355,75) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	226.334,75	238.970,89	(12.636,14) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.512.139,66) C	0,00	226.334,75	(1.738.474,41) 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	-	3.024.566,96	973.476,49	543.579,65	3.454.463,80
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	844.668,56	133.928,35	0,00	978.596,91
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	844.668,56	133.928,35	0,00	978.596,91
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	844.668,56	133.928,35	0,00	978.596,91
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	844.668,56	133.928,35	0,00	978.596,91
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	668.116,76 D	124.364,21	0,00	792.480,97 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	9.564,14	0,00	176.899,94 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.179.898,40	839.548,14	543.579,65	2.475.866,89
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.179.898,40	839.548,14	543.579,65	2.475.866,89
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.179.898,40	839.548,14	543.579,65	2.475.866,89
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.672.795,33 D	802.792,79	475.868,82	1.999.719,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	507.103,07 D	36.755,35	67.710,83	476.147,59 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.024.566,96)	1.625.170,77	2.055.067,61	(3.454.463,80)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(844.668,56)	70.778,14	204.706,49	(978.596,91)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(844.668,56)	70.778,14	204.706,49	(978.596,91)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(844.668,56)	70.778,14	204.706,49	(978.596,91)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(844.668,56)	70.778,14	204.706,49	(978.596,91)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(668.116,76)	55.070,00	179.434,21	(792.480,97)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(340.146,02) C	55.070,00	124.364,21	(409.440,23) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(327.970,74) C	0,00	55.070,00	(383.040,74) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	6.144,00	6.144,00	(9.216,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(6.144,00) C	6.144,00	0,00	0,00 C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(3.072,00) C	0,00	6.144,00	(9.216,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(167.335,80)	9.564,14	19.128,28	(176.899,94)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(103.905,20) C	9.564,14	9.564,14	(103.905,20) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(63.430,60) C	0,00	9.564,14	(72.994,74) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.179.898,40)	1.554.392,63	1.850.361,12	(2.475.866,89)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.179.898,40)	1.554.392,63	1.850.361,12	(2.475.866,89)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.179.898,40)	1.554.392,63	1.850.361,12	(2.475.866,89)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.383,70)	1.069.322,75	1.029.582,54	(4.643,49)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.383,70) X	1.069.322,75	1.029.582,54	(4.643,49) X

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(418.918,29)	238.970,89	299.408,35	(479.355,75)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(418.918,29)C	238.970,89	299.408,35	(479.355,75) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.664,74)	246.098,99	275.271,24	(34.836,99)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76,52)C	226.334,75	238.970,89	(12.712,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.588,22)C	19.764,24	36.300,35	(22.124,33) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.710.931,67)	0,00	246.098,99	(1.957.030,66)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.512.139,66)C	0,00	226.334,75	(1.738.474,41) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(198.792,01)C	0,00	19.764,24	(218.556,25) C
				0,00	5.811.640,91	5.811.640,91	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