

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	749.487,23	760.454,91	754.895,43	755.046,71
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	524.392,87	698.546,05	753.365,85	469.573,07
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	163.296,49	687.919,65	740.190,15	111.025,99
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	163.296,49	687.919,65	740.190,15	111.025,99
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	163.296,49	687.919,65	740.190,15	111.025,99
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	8.686,15 D	542.558,14	550.273,98	970,31 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	154.610,34 D	145.361,51	189.916,17	110.055,68 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.869,53	725,00	455,00	348.139,53
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	347.869,53	725,00	455,00	348.139,53
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	347.869,53	725,00	455,00	348.139,53
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	347.869,53 D	270,00	0,00	348.139,53 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	455,00	455,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	13.226,85	9.901,40	12.720,70	10.407,55
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	13.226,85	9.901,40	12.720,70	10.407,55
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.226,85	9.901,40	12.720,70	10.407,55
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.050,90 D	4.396,00	4.458,10	3.988,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.024,25 D	5.505,40	2.706,90	3.822,75 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.151,70 D	0,00	5.555,70	2.596,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	225.094,36	61.908,86	1.529,58	285.473,64
123000000	02	IMOBILIZADO	-	225.094,36	61.908,86	1.529,58	285.473,64
123100000	02	BENS MOVEIS	-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	210.472,40	0,00	0,00	210.472,40
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	24.561,59	0,00	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	23.195,59 D	0,00	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	-	92.332,50	61.908,86	0,00	154.241,36
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	92.332,50	61.908,86	0,00	154.241,36
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	-	12.300,00	61.908,86	0,00	74.208,86
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.300,00 D	61.908,86	0,00	74.208,86 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(77.710,54)	0,00	1.529,58	(79.240,12)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.710,54)	0,00	1.529,58	(79.240,12)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(77.710,54)	0,00	1.529,58	(79.240,12)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.044,13) C	0,00	177,32	(5.221,45) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.295,51) C	0,00	346,59	(17.642,10) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(31.458,00) C	0,00	648,22	(32.106,22) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.169,43) C	0,00	231,38	(21.400,81) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.647,47) C	0,00	126,07	(2.773,54) 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	-	(577.904,12)	325.712,67	327.335,00	(579.526,45)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.861,53)	325.712,67	327.335,00	(25.483,86)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Outubro

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)	133.509,50	133.509,50	(76,50)
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	15.359,50	15.359,50	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.359,50	15.359,50	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.359,50	15.359,50	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.359,50	15.359,50	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	113.497,40	113.497,40	(3.072,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	113.497,40	113.497,40	(3.072,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.072,00)	113.497,40	113.497,40	(3.072,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.072,00)	113.497,40	113.497,40	(3.072,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.072,00) C	113.497,40	113.497,40	(3.072,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(20.713,03)	78.705,77	80.328,10	(22.335,36)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(20.713,01)	33.605,77	35.228,10	(22.335,34)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.713,01)	33.605,77	35.228,10	(22.335,34)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(20.713,01)	33.605,77	35.228,10	(22.335,34)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(897,32) C	11.984,45	11.984,45	(897,32) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.392,40) C	8.946,58	8.964,76	(12.410,58) 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	12.077,55	12.077,55	(1.910,67) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.510,67) C	0,00	1.604,15	(7.114,82) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	45.100,00	45.100,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	45.100,00	45.100,00	(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	45.100,00	45.100,00	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	-	1.974.773,52	234.546,92	0,00	2.209.320,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.116.700,43	133.509,50	0,00	1.250.209,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	983.168,92	118.150,00	0,00	1.101.318,92
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	983.168,92	118.150,00	0,00	1.101.318,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.168,92	118.150,00	0,00	1.101.318,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	983.168,92	118.150,00	0,00	1.101.318,92
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	366.668,92 D	49.650,00	0,00	416.318,92 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	616.500,00 D	68.500,00	0,00	685.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	128.300,95	15.359,50	0,00	143.660,45
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	128.300,95	15.359,50	0,00	143.660,45
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	128.300,95	15.359,50	0,00	143.660,45
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	128.300,95 D	15.359,50	0,00	143.660,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Outubro

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	-	857.213,18	100.642,64	0,00	957.855,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	59.252,20	12.720,70	0,00	71.972,90
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	59.252,20	12.720,70	0,00	71.972,90
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.252,20	12.720,70	0,00	71.972,90
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	19.507,40 D	2.706,90	0,00	22.214,30 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.794,50 D	5.555,70	0,00	25.350,20 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.364,00 D	1.556,00	0,00	5.920,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.181,00 D	636,00	0,00	2.817,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.621,20 D	2.083,10	0,00	14.704,30 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	671,00 D	183,00	0,00	854,00 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	113,10 D	0,00	0,00	113,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	785.180,16	86.392,36	0,00	871.572,52
332100000	02	DIÁRIAS	-	341.250,00	45.100,00	0,00	386.350,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	341.250,00	45.100,00	0,00	386.350,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	341.250,00 D	45.100,00	0,00	386.350,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	443.930,16	41.292,36	0,00	485.222,52
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	443.930,16	41.292,36	0,00	485.222,52
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.000,00 D	6.000,00	0,00	60.000,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	28.800,00 D	4.800,00	0,00	33.600,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	11.940,00 D	660,00	0,00	12.600,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.972,64 D	1.515,36	0,00	6.488,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	37.916,36 D	4.824,00	0,00	42.740,36 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	57.716,00 D	4.000,00	0,00	61.716,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.698,00 D	309,00	0,00	3.007,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.632,40 D	0,00	0,00	11.632,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	156.284,76 D	10.154,00	0,00	166.438,76 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	65.240,00 D	8.340,00	0,00	73.580,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.730,00 D	690,00	0,00	13.420,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.780,82	1.529,58	0,00	14.310,40
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	12.780,82	1.529,58	0,00	14.310,40
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.780,82	1.529,58	0,00	14.310,40
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.780,82	1.529,58	0,00	14.310,40
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.780,82 D	1.529,58	0,00	14.310,40 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
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	394,78	0,00	394,78
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	394,78	0,00	394,78
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	394,78	0,00	394,78
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	394,78	0,00	394,78
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	394,78	0,00	394,78 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.146.356,63)	0,00	238.484,07	(2.384.840,70)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.146.356,63)	0,00	238.484,07	(2.384.840,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.146.356,63)	0,00	238.484,07	(2.384.840,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.146.356,63)	0,00	238.484,07	(2.384.840,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.146.356,63)	0,00	238.484,07	(2.384.840,70)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.146.356,63) C	0,00	238.484,07	(2.384.840,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.063.522,82	286.184,78	56.100,00	5.293.607,60
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.063.446,30	286.184,78	56.100,00	5.293.531,08
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.063.446,30	286.184,78	56.100,00	5.293.531,08
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.599.650,00	112.200,00	56.100,00	2.655.750,00
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	-	649.650,00	56.100,00	0,00	705.750,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	649.650,00 D	56.100,00	0,00	705.750,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	649.650,00 D	56.100,00	0,00	705.750,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(649.650,00) X	0,00	56.100,00	(705.750,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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	-	2.463.796,30	173.984,78	0,00	2.637.781,08
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.463.796,30	173.984,78	0,00	2.637.781,08
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.463.796,30	173.984,78	0,00	2.637.781,08
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.464.996,30 D	173.984,78	0,00	2.638.981,08 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	-	(5.063.522,82)	1.342.412,38	1.572.497,16	(5.293.607,60)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.063.446,30)	1.342.412,38	1.572.497,16	(5.293.531,08)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.063.446,30)	1.342.412,38	1.572.497,16	(5.293.531,08)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.599.650,00)	758.198,58	814.298,58	(2.655.750,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(135.853,70) C	173.984,78	56.100,00	(17.968,92) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.463.796,30)	584.213,80	758.198,58	(2.637.781,08)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(456.322,86) C	292.106,90	173.984,78	(338.200,74) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.072,00) C	292.106,90	292.106,90	(3.072,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.004.401,44) C	0,00	292.106,90	(2.296.508,34) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.463.796,30)	584.213,80	758.198,58	(2.637.781,08)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.463.796,30)	584.213,80	758.198,58	(2.637.781,08)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.463.796,30)	584.213,80	758.198,58	(2.637.781,08)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(456.322,86) C	292.106,90	173.984,78	(338.200,74) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.072,00) C	292.106,90	292.106,90	(3.072,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.004.401,44) C	0,00	292.106,90	(2.296.508,34) 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	-	3.750.115,46	688.644,65	414.932,48	4.023.827,63
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	981.376,91	0,00	0,00	981.376,91
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	981.376,91	0,00	0,00	981.376,91
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	981.376,91	0,00	0,00	981.376,91
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	981.376,91	0,00	0,00	981.376,91
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	795.260,97 D	0,00	0,00	795.260,97 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 -	176.899,94 D	0,00	0,00	176.899,94 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.768.738,55	688.644,65	414.932,48	3.042.450,72
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.768.738,55	688.644,65	414.932,48	3.042.450,72
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.768.738,55	688.644,65	414.932,48	3.042.450,72
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.291.598,25 D	652.236,55	380.398,53	2.563.436,27 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	477.140,30 D	36.408,10	34.533,95	479.014,45 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(3.750.115,46)	1.601.781,99	1.875.494,16	(4.023.827,63)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(981.376,91)	102.938,26	102.938,26	(981.376,91)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(981.376,91)	102.938,26	102.938,26	(981.376,91)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(981.376,91)	102.938,26	102.938,26	(981.376,91)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(981.376,91)	102.938,26	102.938,26	(981.376,91)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(795.260,97)	93.036,86	93.036,86	(795.260,97)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(355.597,45) C	93.036,86	0,00	(262.560,59) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(439.663,52) C	0,00	93.036,86	(532.700,38) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(176.899,94)	9.901,40	9.901,40	(176.899,94)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(98.187,00) C	9.901,40	0,00	(88.285,60) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(78.712,94) C	0,00	9.901,40	(88.614,34) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.768.738,55)	1.498.843,73	1.772.555,90	(3.042.450,72)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.768.738,55)	1.498.843,73	1.772.555,90	(3.042.450,72)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.768.738,55)	1.498.843,73	1.772.555,90	(3.042.450,72)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.981,63)	881.024,16	945.523,45	(95.480,92)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(30.981,63) X	881.024,16	945.523,45	(95.480,92) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(456.322,86)	292.106,90	173.984,78	(338.200,74)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(456.322,86) C	292.106,90	173.984,78	(338.200,74) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.861,53)	325.712,67	327.335,00	(25.483,86)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.148,52) C	292.106,90	292.106,90	(3.148,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(20.713,01) C	33.605,77	35.228,10	(22.335,34) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.257.572,53)	0,00	325.712,67	(2.583.285,20)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.004.401,44) C	0,00	292.106,90	(2.296.508,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(253.171,09) C	0,00	33.605,77	(286.776,86) C
				0,00	5.239.738,30	5.239.738,30	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