

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	755.046,71	0,00	0,00	755.046,71
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	469.573,07	0,00	0,00	469.573,07
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	111.025,99	0,00	0,00	111.025,99
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	111.025,99	0,00	0,00	111.025,99
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	111.025,99	0,00	0,00	111.025,99
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	970,31 D	0,00	0,00	970,31 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	110.055,68 D	0,00	0,00	110.055,68 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.139,53	0,00	0,00	348.139,53
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.139,53	0,00	0,00	348.139,53
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	348.139,53	0,00	0,00	348.139,53
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	348.139,53 D	0,00	0,00	348.139,53 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	10.407,55	0,00	0,00	10.407,55
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	10.407,55	0,00	0,00	10.407,55
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.407,55	0,00	0,00	10.407,55
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.988,80 D	0,00	0,00	3.988,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.822,75 D	0,00	0,00	3.822,75 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.596,00 D	0,00	0,00	2.596,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	285.473,64	0,00	0,00	285.473,64
123000000	02	IMOBILIZADO	-	285.473,64	0,00	0,00	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	-	154.241,36	0,00	0,00	154.241,36
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	154.241,36	0,00	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	-	74.208,86	0,00	0,00	74.208,86
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	74.208,86 D	0,00	0,00	74.208,86 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(79.240,12)	0,00	0,00	(79.240,12)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.240,12)	0,00	0,00	(79.240,12)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(79.240,12)	0,00	0,00	(79.240,12)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.221,45) C	0,00	0,00	(5.221,45) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.642,10) C	0,00	0,00	(17.642,10) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(32.106,22) C	0,00	0,00	(32.106,22) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.400,81) C	0,00	0,00	(21.400,81) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.773,54) C	0,00	0,00	(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	-	(579.526,45)	0,00	0,00	(579.526,45)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.483,86)	0,00	0,00	(25.483,86)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Novembro

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)	0,00	0,00	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	0,00	0,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	0,00	0,00	(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	-	(3.072,00)	0,00	0,00	(3.072,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	0,00	0,00	(3.072,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.072,00)	0,00	0,00	(3.072,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.072,00)	0,00	0,00	(3.072,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.072,00) C	0,00	0,00	(3.072,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.335,36)	0,00	0,00	(22.335,36)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.335,34)	0,00	0,00	(22.335,34)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.335,34)	0,00	0,00	(22.335,34)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(22.335,34)	0,00	0,00	(22.335,34)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(897,32) C	0,00	0,00	(897,32) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.410,58) C	0,00	0,00	(12.410,58) 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	0,00	0,00	(1.910,67) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.114,82) C	0,00	0,00	(7.114,82) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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	-	2.209.320,44	0,00	0,00	2.209.320,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.250.209,93	0,00	0,00	1.250.209,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.101.318,92	0,00	0,00	1.101.318,92
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.101.318,92	0,00	0,00	1.101.318,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.101.318,92	0,00	0,00	1.101.318,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.101.318,92	0,00	0,00	1.101.318,92
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	416.318,92 D	0,00	0,00	416.318,92 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	685.000,00 D	0,00	0,00	685.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	143.660,45	0,00	0,00	143.660,45
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	143.660,45	0,00	0,00	143.660,45
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	143.660,45	0,00	0,00	143.660,45
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.660,45 D	0,00	0,00	143.660,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Novembro

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	-	957.855,82	0,00	0,00	957.855,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	71.972,90	0,00	0,00	71.972,90
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	71.972,90	0,00	0,00	71.972,90
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.972,90	0,00	0,00	71.972,90
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	22.214,30 D	0,00	0,00	22.214,30 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.350,20 D	0,00	0,00	25.350,20 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.920,00 D	0,00	0,00	5.920,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.704,30 D	0,00	0,00	14.704,30 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	854,00 D	0,00	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	-	871.572,52	0,00	0,00	871.572,52
332100000	02	DIÁRIAS	-	386.350,00	0,00	0,00	386.350,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	386.350,00	0,00	0,00	386.350,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	386.350,00 D	0,00	0,00	386.350,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	485.222,52	0,00	0,00	485.222,52
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	485.222,52	0,00	0,00	485.222,52
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.488,00 D	0,00	0,00	6.488,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	42.740,36 D	0,00	0,00	42.740,36 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	61.716,00 D	0,00	0,00	61.716,00 D
332313200	() 02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.007,00 D	0,00	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 -	166.438,76 D	0,00	0,00	166.438,76 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	73.580,00 D	0,00	0,00	73.580,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.420,00 D	0,00	0,00	13.420,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.310,40	0,00	0,00	14.310,40
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	14.310,40	0,00	0,00	14.310,40
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.310,40	0,00	0,00	14.310,40
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.310,40	0,00	0,00	14.310,40
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.310,40 D	0,00	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	-	394,78	0,00	0,00	394,78
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	394,78	0,00	0,00	394,78
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	394,78	0,00	0,00	394,78
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	394,78	0,00	0,00	394,78
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	394,78 D	0,00	0,00	394,78 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.384.840,70)	0,00	0,00	(2.384.840,70)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.384.840,70) C	0,00	0,00	(2.384.840,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.293.607,60	0,00	0,00	5.293.607,60
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.293.531,08	0,00	0,00	5.293.531,08
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.293.531,08	0,00	0,00	5.293.531,08
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.655.750,00	0,00	0,00	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	-	705.750,00	0,00	0,00	705.750,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	705.750,00 D	0,00	0,00	705.750,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	705.750,00 D	0,00	0,00	705.750,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(705.750,00) X	0,00	0,00	(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	-	2.637.781,08	0,00	0,00	2.637.781,08
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.637.781,08	0,00	0,00	2.637.781,08
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.637.781,08	0,00	0,00	2.637.781,08
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.638.981,08 D	0,00	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	-	(5.293.607,60)	0,00	0,00	(5.293.607,60)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.293.531,08)	0,00	0,00	(5.293.531,08)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.293.531,08)	0,00	0,00	(5.293.531,08)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.655.750,00)	0,00	0,00	(2.655.750,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.968,92) C	0,00	0,00	(17.968,92) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.637.781,08)	0,00	0,00	(2.637.781,08)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(338.200,74) C	0,00	0,00	(338.200,74) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.072,00) C	0,00	0,00	(3.072,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.296.508,34) C	0,00	0,00	(2.296.508,34) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.637.781,08)	0,00	0,00	(2.637.781,08)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.637.781,08)	0,00	0,00	(2.637.781,08)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.637.781,08)	0,00	0,00	(2.637.781,08)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(338.200,74) C	0,00	0,00	(338.200,74) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.072,00) C	0,00	0,00	(3.072,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.296.508,34) C	0,00	0,00	(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	-	4.023.827,63	0,00	0,00	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	-	3.042.450,72	0,00	0,00	3.042.450,72
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.042.450,72	0,00	0,00	3.042.450,72
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.042.450,72	0,00	0,00	3.042.450,72
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.563.436,27 D	0,00	0,00	2.563.436,27 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	479.014,45 D	0,00	0,00	479.014,45 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.023.827,63)	0,00	0,00	(4.023.827,63)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(981.376,91)	0,00	0,00	(981.376,91)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(981.376,91)	0,00	0,00	(981.376,91)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(981.376,91)	0,00	0,00	(981.376,91)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(981.376,91)	0,00	0,00	(981.376,91)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(795.260,97)	0,00	0,00	(795.260,97)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(262.560,59) C	0,00	0,00	(262.560,59) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(532.700,38) C	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(176.899,94)
812310401	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(88.285,60) C	0,00	0,00	(88.285,60) C
812310402	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(88.614,34) C	0,00	0,00	(88.614,34) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.042.450,72)	0,00	0,00	(3.042.450,72)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.042.450,72)	0,00	0,00	(3.042.450,72)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.042.450,72)	0,00	0,00	(3.042.450,72)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(95.480,92)	0,00	0,00	(95.480,92)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(95.480,92) X	0,00	0,00	(95.480,92) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(338.200,74)	0,00	0,00	(338.200,74)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(338.200,74) C	0,00	0,00	(338.200,74) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.483,86)	0,00	0,00	(25.483,86)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.148,52) C	0,00	0,00	(3.148,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(22.335,34) C	0,00	0,00	(22.335,34) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.583.285,20)	0,00	0,00	(2.583.285,20)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.296.508,34) C	0,00	0,00	(2.296.508,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(286.776,86) C	0,00	0,00	(286.776,86) C
				0,00	0,00	0,00	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