

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	746.600,90	1.004.434,56	1.031.952,68	719.082,78
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	437.784,00	984.434,56	1.030.423,10	391.795,46
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.198,12	940.020,88	1.000.919,60	5.299,40
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66.198,12	940.020,88	1.000.919,60	5.299,40
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.198,12	940.020,88	1.000.919,60	5.299,40
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.047,38 D	701.095,65	699.425,88	2.717,15 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	65.150,74 D	238.925,23	301.493,72	2.582,25 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.594,53	24.984,78	455,00	373.124,31
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	348.594,53	24.984,78	455,00	373.124,31
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	348.594,53	24.984,78	455,00	373.124,31
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	348.139,53 D	24.529,78	0,00	372.669,31 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	455,00 D	455,00	455,00	455,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	22.991,35	19.428,90	29.048,50	13.371,75
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	22.991,35	19.428,90	29.048,50	13.371,75
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.991,35	19.428,90	29.048,50	13.371,75
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.657,10 D	8.161,00	13.237,40	4.580,70 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.887,35 D	5.122,50	6.471,10	3.538,75 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.446,90 D	6.145,40	9.340,00	5.252,30 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	308.816,90	20.000,00	1.529,58	327.287,32
123000000	02	IMOBILIZADO	-	308.816,90	20.000,00	1.529,58	327.287,32
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	-	179.114,20	20.000,00	0,00	199.114,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	179.114,20	20.000,00	0,00	199.114,20
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	-	99.081,70	20.000,00	0,00	119.081,70
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	99.081,70 D	20.000,00	0,00	119.081,70 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(80.769,70)	0,00	1.529,58	(82.299,28)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.769,70)	0,00	1.529,58	(82.299,28)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(80.769,70)	0,00	1.529,58	(82.299,28)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.398,77) C	0,00	177,32	(5.576,09) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.988,69) C	0,00	346,59	(18.335,28) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(32.754,44) C	0,00	648,22	(33.402,66) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.632,19) C	0,00	231,38	(21.863,57) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.899,61) C	0,00	126,07	(3.025,68) 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	-	(592.335,88)	312.986,20	304.590,25	(583.939,93)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.293,29)	312.986,20	304.590,25	(29.897,34)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)**Dezembro****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)	161.723,16	161.723,16	(76,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	138.256,25	138.256,25	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	138.256,25	138.256,25	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	138.256,25	138.256,25	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	118.150,00	118.150,00	(76,50) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	20.106,25	20.106,25	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.466,91	23.466,91	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
211410103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^P OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	2.460,00	2.460,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.006,91	21.006,91	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.006,91	21.006,91	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.006,91	21.006,91	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.072,00)	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.072,00)	71.133,90	71.133,90	(3.072,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.072,00) C	71.133,90	71.133,90	(3.072,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.144,79)	80.129,14	71.733,19	(26.748,84)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.144,77)	46.529,14	38.133,19	(26.748,82)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.144,77)	46.529,14	38.133,19	(26.748,82)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(35.144,77)	46.529,14	38.133,19	(26.748,82)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.881,77) C	16.429,97	15.532,66	(11.984,46) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.410,58) C	9.261,73	9.261,73	(12.410,58) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,95) C	820,09	820,09	(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	(7.939,80) C	7.939,80	441,16	(441,16) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	33.600,00	33.600,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	33.600,00	33.600,00	(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	33.600,00	33.600,00	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	-	2.469.059,75	257.606,24	0,00	2.726.665,99
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.391.695,36	159.263,16	0,00	1.550.958,52
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.242.804,35	138.256,25	0,00	1.381.060,60
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.242.804,35	138.256,25	0,00	1.381.060,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.242.804,35	138.256,25	0,00	1.381.060,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.242.804,35	138.256,25	0,00	1.381.060,60
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	465.968,92 D	49.650,00	0,00	515.618,92 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	23.335,43 D	20.106,25	0,00	43.441,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	753.500,00 D	68.500,00	0,00	822.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	143.660,45	21.006,91	0,00	164.667,36
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	143.660,45	21.006,91	0,00	164.667,36
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	143.660,45	21.006,91	0,00	164.667,36
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.660,45 D	21.006,91	0,00	164.667,36 D
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	-	1.076.109,70	95.883,08	0,00	1.171.992,78
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	76.454,20	29.048,50	0,00	105.502,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	76.454,20	29.048,50	0,00	105.502,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.454,20	29.048,50	0,00	105.502,70
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	25.012,80 D	6.471,10	0,00	31.483,90 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.350,20 D	9.340,00	0,00	34.690,20 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.920,00 D	6.789,00	0,00	12.709,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.817,00 D	1.050,10	0,00	3.867,10 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	16.387,10 D	5.123,80	0,00	21.510,90 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	854,00 D	274,50	0,00	1.128,50 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	113,10 D	0,00	0,00	113,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	983.815,52	65.305,00	0,00	1.049.120,52
332100000	02	DIÁRIAS	-	433.700,00	33.600,00	0,00	467.300,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	433.700,00	33.600,00	0,00	467.300,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	433.700,00 D	33.600,00	0,00	467.300,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	550.115,52	31.705,00	0,00	581.820,52
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	550.115,52	31.705,00	0,00	581.820,52
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.000,00 D	6.000,00	0,00	72.000,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	14.760,00 D	660,00	0,00	15.420,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 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 -	47.596,36 D	4.824,00	0,00	52.420,36 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	61.716,00 D	0,00	0,00	61.716,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.424,00 D	393,00	0,00	3.817,00 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 -	209.408,76 D	14.338,00	0,00	223.746,76 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 -	14.110,00 D	690,00	0,00	14.800,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.839,98	1.529,58	0,00	17.369,56
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	15.839,98	1.529,58	0,00	17.369,56
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.839,98	1.529,58	0,00	17.369,56
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	15.839,98	1.529,58	0,00	17.369,56
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.839,98 D	1.529,58	0,00	17.369,56 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	2.460,00	0,00	2.854,78
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	394,78	2.460,00	0,00	2.854,78
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	394,78	2.460,00	0,00	2.854,78
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	394,78	2.460,00	0,00	2.854,78
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	394,78 D	2.460,00	0,00	2.854,78 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.623.324,77)	0,00	238.484,07	(2.861.808,84)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.623.324,77) C	0,00	238.484,07	(2.861.808,84) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	5.672.043,03	524.018,27	472.573,01	5.723.488,29

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.671.966,51	524.018,25	472.572,99	5.723.411,77
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.671.966,51	524.018,25	472.572,99	5.723.411,77
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.844.550,00	347.632,00	330.474,00	2.861.708,00
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	-	894.550,00	173.816,00	0,00	1.068.366,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	894.550,00 D	173.816,00	0,00	1.068.366,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	173.816,00	173.816,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	894.550,00 D	173.816,00	0,00	1.068.366,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(894.550,00) X	0,00	173.816,00	(1.068.366,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(312.000,00)	0,00	156.658,00	(468.658,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(312.000,00) C	0,00	156.658,00	(468.658,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.827.416,51	176.386,25	142.098,99	2.861.703,77
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.827.416,51	176.386,25	142.098,99	2.861.703,77
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.827.416,51	176.386,25	142.098,99	2.861.703,77
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.828.616,51 D	176.386,25	0,00	3.005.002,76 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.200,00) C	0,00	142.098,99	(143.298,99) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	76,52	0,02	0,02	76,52
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	76,52	0,02	0,02	76,52
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,02 D	0,00	0,02	0,00 D
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	76,50 D	0,02	0,00	76,52 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	-	(5.672.043,03)	1.683.070,47	1.734.515,73	(5.723.488,29)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.671.966,51)	1.683.070,47	1.734.515,73	(5.723.411,77)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.671.966,51)	1.683.070,47	1.734.515,73	(5.723.411,77)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.844.550,00)	1.008.057,36	1.025.215,36	(2.861.708,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.133,49) C	333.044,25	315.914,99	(4,23) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.827.416,51)	675.013,11	709.300,37	(2.861.703,77)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(232.169,80) C	408.556,05	176.386,25	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.072,00) C	266.457,06	266.457,06	(3.072,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.592.174,71) C	0,00	266.457,06	(2.858.631,77) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.827.416,51)	675.013,11	709.300,37	(2.861.703,77)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.827.416,51)	675.013,11	709.300,37	(2.861.703,77)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.827.416,51)	675.013,11	709.300,37	(2.861.703,77)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(232.169,80) C	408.556,05	176.386,25	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.072,00) C	266.457,06	266.457,06	(3.072,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.592.174,71) C	0,00	266.457,06	(2.858.631,77) 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	-	4.297.067,45	1.099.216,72	906.418,30	4.489.865,87
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	981.376,91	2.070,00	85.888,84	897.558,07
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	981.376,91	2.070,00	85.888,84	897.558,07
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	981.376,91	2.070,00	85.888,84	897.558,07
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	981.376,91	2.070,00	85.888,84	897.558,07
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	795.260,97 D	2.070,00	34.097,24	763.233,73 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	51.791,60	125.108,34 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.315.690,54	1.097.146,72	820.529,46	3.592.307,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.315.690,54	1.097.146,72	820.529,46	3.592.307,80
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.315.690,54	1.097.146,72	820.529,46	3.592.307,80
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.835.396,11 D	1.033.573,75	649.786,37	3.219.183,49 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	480.294,43 D	63.572,97	170.743,09	373.124,31 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(4.297.067,45)	2.009.403,70	2.202.202,12	(4.489.865,87)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(981.376,91)	156.629,74	72.810,90	(897.558,07)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(981.376,91)	156.629,74	72.810,90	(897.558,07)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(981.376,91)	156.629,74	72.810,90	(897.558,07)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(981.376,91)	156.629,74	72.810,90	(897.558,07)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(795.260,97)	85.409,24	53.382,00	(763.233,73)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(178.211,75) C	85.409,24	2.070,00	(94.872,51) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(617.049,22) C	0,00	51.312,00	(668.361,22) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	71.220,50	19.428,90	(125.108,34)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(71.220,50) C	71.220,50	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(105.679,44) C	0,00	19.428,90	(125.108,34) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.315.690,54)	1.852.773,96	2.129.391,22	(3.592.307,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.315.690,54)	1.852.773,96	2.129.391,22	(3.592.307,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.315.690,54)	1.852.773,96	2.129.391,22	(3.592.307,80)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(144.329,56)	1.131.231,71	1.335.428,52	(348.526,37)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(144.329,56) X	1.131.231,71	1.335.428,52	(348.526,37) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(232.169,80)	408.556,05	176.386,25	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(232.169,80) C	408.556,05	176.386,25	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(38.293,29)	312.986,20	304.590,25	(29.897,34)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.148,52) C	266.457,06	266.457,06	(3.148,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.144,77) C	46.529,14	38.133,19	(26.748,82) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.900.897,89)	0,00	312.986,20	(3.213.884,09)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.592.174,71) C	0,00	266.457,06	(2.858.631,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(308.723,18) C	0,00	46.529,14	(355.252,32) C
				0,00	6.890.736,16	6.890.736,16	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