

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	719.082,78	455.172,93	358.471,63	815.784,08
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	391.795,46	455.172,93	356.942,05	490.026,34
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.299,40	452.136,15	353.295,55	104.140,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.299,40	452.136,15	353.295,55	104.140,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.299,40	452.136,15	353.295,55	104.140,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.717,15 D	339.477,16	340.285,24	1.909,07 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.582,25 D	112.658,99	13.010,31	102.230,93 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	373.124,31	3.036,78	455,00	375.706,09
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	373.124,31	3.036,78	455,00	375.706,09
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	373.124,31	3.036,78	455,00	375.706,09
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	372.669,31 D	2.564,00	0,00	375.233,31 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	455,00 D	472,78	455,00	472,78 D
115000000	02	ESTOQUES	-	13.371,75	0,00	3.191,50	10.180,25
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	13.371,75	0,00	3.191,50	10.180,25
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.371,75	0,00	3.191,50	10.180,25
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.580,70 D	0,00	91,50	4.489,20 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.538,75 D	0,00	1.488,60	2.050,15 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.252,30 D	0,00	1.611,40	3.640,90 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	327.287,32	0,00	1.529,58	325.757,74
123000000	02	IMOBILIZADO	-	327.287,32	0,00	1.529,58	325.757,74
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 TRACÇÃO 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	-	199.114,20	0,00	0,00	199.114,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	199.114,20	0,00	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	-	119.081,70	0,00	0,00	119.081,70
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	119.081,70 D	0,00	0,00	119.081,70 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(82.299,28)	0,00	1.529,58	(83.828,86)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.299,28)	0,00	1.529,58	(83.828,86)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(82.299,28)	0,00	1.529,58	(83.828,86)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.576,09) C	0,00	177,32	(5.753,41) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.335,28) C	0,00	346,59	(18.681,87) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(33.402,66) C	0,00	648,22	(34.050,88) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.863,57) C	0,00	231,38	(22.094,95) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.025,68) C	0,00	126,07	(3.151,75) 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	-	(719.082,78)	5.758.968,14	5.768.648,18	(728.762,82)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.897,34)	170.493,31	180.173,35	(39.577,38)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	02						
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76,50)	131.759,50	131.759,50	(76,50)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	116.400,00	116.400,00	(76,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	116.400,00	116.400,00	(76,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	116.400,00	116.400,00	(76,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	116.400,00	116.400,00	(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)	177,00	1.085,00	(3.980,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	177,00	1.085,00	(3.980,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.072,00)	177,00	1.085,00	(3.980,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.072,00)	177,00	1.085,00	(3.980,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.072,00) C	177,00	1.085,00	(3.980,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.748,84)	38.556,81	47.328,85	(35.520,88)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.748,82)	24.659,58	33.431,62	(35.520,86)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.748,82)	24.659,58	33.431,62	(35.520,86)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(26.748,82)	24.659,58	33.431,62	(35.520,86)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.984,46) C	11.984,45	11.918,30	(11.918,31) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.410,58) C	0,00	8.442,96	(20.853,54) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,95) C	597,58	597,58	(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	(441,16) C	0,00	395,23	(836,39) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	13.897,23	13.897,23	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	13.897,23	13.897,23	(0,02)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(0,02)	3.645,83	3.645,83	(0,02)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(0,02) C	3.645,83	3.645,83	(0,02) C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.451,40	2.451,40	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(689.185,44)	5.588.474,83	5.588.474,83	(689.185,44)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(689.185,44)	5.588.474,83	5.588.474,83	(689.185,44)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(689.185,44)	5.588.474,83	5.588.474,83	(689.185,44)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.918.322,14	2.561.998,63	2.561.998,63	8.918.322,14
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.561.998,63 X	0,00	2.561.998,63	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.356.323,51 X	2.561.998,63	0,00	8.918.322,14 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(10.526.854,10)	2.861.808,84	2.861.808,84	(10.526.854,10)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.861.808,84) X	2.861.808,84	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.665.045,26) X	0,00	2.861.808,84	(10.526.854,10) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	919.346,52	164.667,36	164.667,36	919.346,52
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	164.667,36 X	0,00	164.667,36	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	754.679,16 X	164.667,36	0,00	919.346,52 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	151.462,81	0,00	151.462,81
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	135.405,33	0,00	135.405,33
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	47.900,00	0,00	47.900,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	68.500,00	0,00	68.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	15.359,50	0,00	15.359,50
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	15.359,50	0,00	15.359,50
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.359,50	0,00	15.359,50
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.359,50	0,00	15.359,50 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.645,83	0,00	3.645,83
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.645,83	0,00	3.645,83
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.645,83	0,00	3.645,83 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.606,08	0,00	13.606,08
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.191,50	0,00	3.191,50
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.191,50	0,00	3.191,50
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.191,50	0,00	3.191,50
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.488,60	0,00	1.488,60 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.611,40	0,00	1.611,40 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	91,50	0,00	91,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	8.885,00	0,00	8.885,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	177,00	0,00	177,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	908,00	0,00	908,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.529,58	0,00	1.529,58
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.529,58	0,00	1.529,58
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.529,58	0,00	1.529,58
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.529,58	0,00	1.529,58
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.529,58	0,00	1.529,58 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.451,40	0,00	2.451,40
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	2.451,40	0,00	2.451,40
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.451,40	0,00	2.451,40
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.451,40	0,00	2.451,40 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	238.484,07	(238.484,07)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	238.484,07	(238.484,07) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.148,52	3.625.909,24	36.792,00	3.592.265,76
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.622.837,24	33.720,00	3.589.117,24
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.622.837,24	33.720,00	3.589.117,24
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.095.720,00	33.720,00	3.062.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.062.000,00	0,00	3.062.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	16.860,00	0,00	16.860,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	16.860,00	0,00	16.860,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	16.860,00	(16.860,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	16.860,00	(16.860,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	16.860,00	(16.860,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	527.117,24	0,00	527.117,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	527.117,24	0,00	527.117,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	527.117,24	0,00	527.117,24
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	527.117,24	0,00	527.117,24 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.148,52	3.072,00	3.072,00	3.148,52
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.148,52	3.072,00	3.072,00	3.148,52
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.072,00	0,00	3.072,00 D
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	76,52 D	0,00	0,00	76,52 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.072,00 D	0,00	3.072,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.148,52)	1.132.200,16	4.721.317,40	(3.592.265,76)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.129.128,16	4.718.245,40	(3.589.117,24)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.129.128,16	4.718.245,40	(3.589.117,24)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	836.552,70	3.898.552,70	(3.062.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	543.977,24	3.078.860,00	(2.534.882,76) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	292.575,46	819.692,70	(527.117,24)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.741,73	527.117,24	(380.375,51) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	145.833,73	146.741,73	(908,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	145.833,73	(145.833,73) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	292.575,46	819.692,70	(527.117,24)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	292.575,46	819.692,70	(527.117,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	292.575,46	819.692,70	(527.117,24)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.741,73	527.117,24	(380.375,51) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	145.833,73	146.741,73	(908,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	145.833,73	(145.833,73) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.148,52)	3.072,00	3.072,00	(3.148,52)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.148,52)	3.072,00	3.072,00	(3.148,52)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(76,52) C	0,00	3.072,00	(3.148,52) C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.072,00) C	3.072,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	473.296,22	569.052,93	195.557,24	846.791,91
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	94.872,51	113.880,00	12.300,00	196.452,51
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	94.872,51	113.880,00	12.300,00	196.452,51
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	94.872,51	113.880,00	12.300,00	196.452,51
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.872,51	113.880,00	12.300,00	196.452,51
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	94.872,51 D	113.880,00	12.300,00	196.452,51 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	378.423,71	455.172,93	183.257,24	650.339,40
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	378.423,71	455.172,93	183.257,24	650.339,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	378.423,71	455.172,93	183.257,24	650.339,40
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.299,40 D	418.249,53	149.310,85	274.238,08 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	373.124,31 D	36.923,40	33.946,39	376.101,32 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(473.296,22)	1.185.743,25	1.559.238,94	(846.791,91)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(94.872,51)	12.300,00	113.880,00	(196.452,51)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(94.872,51) C	12.300,00	113.880,00	(196.452,51) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(378.423,71)	1.173.443,25	1.445.358,94	(650.339,40)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(378.423,71)	1.173.443,25	1.445.358,94	(650.339,40)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(378.423,71)	1.173.443,25	1.445.358,94	(650.339,40)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(348.526,37)	856.208,21	567.575,04	(59.893,20)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(348.526,37) X	856.208,21	567.575,04	(59.893,20) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	146.741,73	527.117,24	(380.375,51)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	146.741,73	527.117,24	(380.375,51) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.897,34)	170.493,31	180.173,35	(39.577,38)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.148,52) C	145.833,73	146.741,73	(4.056,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.748,82) C	24.659,58	33.431,62	(35.520,86) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	170.493,31	(170.493,31)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	145.833,73	(145.833,73) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	24.659,58	(24.659,58) C
				0,00	12.878.509,46	12.878.509,46	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 7905