

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Maio

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	743.297,81	709.285,71	678.162,95	774.420,57
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	404.474,22	709.285,71	676.669,63	437.090,30
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.402,00	708.527,64	676.331,93	60.597,71
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.402,00	708.527,64	676.331,93	60.597,71
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.402,00	708.527,64	676.331,93	60.597,71
111110200	02	CONTA ÚNICA	P F	1.130,77 D	546.811,96	547.557,14	385,59 D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.271,23 D	161.715,68	128.774,79	60.212,12 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	376.072,22	758,07	337,70	376.492,59
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	376.072,22	758,07	337,70	376.492,59
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	376.072,22	758,07	337,70	376.492,59
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.734,52 D	21,89	0,00	375.756,41 D
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	337,70 D	736,18	337,70	736,18 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	338.823,59	0,00	1.493,32	337.330,27
123000000	02	IMOBILIZADO	-	338.823,59	0,00	1.493,32	337.330,27
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	-	216.696,71	0,00	0,00	216.696,71
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	216.696,71	0,00	0,00	216.696,71
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	216.696,71	0,00	0,00	216.696,71
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	216.696,71 D	0,00	0,00	216.696,71 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(88.345,52)	0,00	1.493,32	(89.838,84)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.345,52)	0,00	1.493,32	(89.838,84)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(88.345,52)	0,00	1.493,32	(89.838,84)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.285,37) C	0,00	177,32	(6.462,69) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(19.649,56) C	0,00	310,33	(19.959,89) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(35.995,54) C	0,00	648,22	(36.643,76) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(22.789,09) C	0,00	231,38	(23.020,47) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.529,96) C	0,00	126,07	(3.656,03) 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	-	(722.960,77)	303.251,78	312.279,85	(731.988,84)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.775,33)	303.251,78	312.279,85	(42.803,40)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Maio

Page 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)	142.080,54	142.081,18	(77,14)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	120.974,36	120.975,00	(77,14)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76,50)	120.974,36	120.975,00	(77,14)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(76,50)	120.974,36	120.975,00	(77,14)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(76,50) C	117.974,36	117.975,00	(77,14) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.106,18	21.106,18	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.106,18	21.106,18	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.106,18	21.106,18	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.106,18	21.106,18	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	74.061,50	74.061,50	(3.072,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	74.061,50	74.061,50	(3.072,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.072,00)	74.061,50	74.061,50	(3.072,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.072,00)	74.061,50	74.061,50	(3.072,00)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.072,00) C	74.061,50	74.061,50	(3.072,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.626,83)	87.109,74	96.137,17	(39.654,26)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.626,81)	29.909,74	38.937,17	(39.654,24)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.626,81)	29.909,74	38.937,17	(39.654,24)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(30.626,81)	29.909,74	38.937,17	(39.654,24)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.241,70) C	12.241,69	12.247,69	(12.247,70) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.418,46) C	0,00	8.549,80	(20.968,26) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,95) C	790,52	790,52	(1,95) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.910,67) C	16.877,53	16.877,53	(1.910,67) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.054,03) C	0,00	471,63	(4.525,66) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	57.200,00	57.200,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	57.200,00	57.200,00	(0,02)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
218910101	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	57.200,00	57.200,00	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	-	(689.185,44)	0,00	0,00	(689.185,44)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(689.185,44)	0,00	0,00	(689.185,44)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(689.185,44)	0,00	0,00	(689.185,44)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.918.322,14	0,00	0,00	8.918.322,14
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 -	8.918.322,14 X	0,00	0,00	8.918.322,14 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(10.526.854,10)	0,00	0,00	(10.526.854,10)
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 -	(10.526.854,10) X	0,00	0,00	(10.526.854,10) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	919.346,52	0,00	0,00	919.346,52
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 -	919.346,52 X	0,00	0,00	919.346,52 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	910.087,17	274.836,00	0,00	1.184.923,17
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	554.015,77	142.081,18	0,00	696.096,95
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	471.666,67	120.975,00	0,00	592.641,67
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	471.666,67	120.975,00	0,00	592.641,67
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	471.666,67	120.975,00	0,00	592.641,67
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	471.666,67	120.975,00	0,00	592.641,67
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	195.100,00 D	49.475,00	0,00	244.575,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.566,67 D	3.000,00	0,00	5.566,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	274.000,00 D	68.500,00	0,00	342.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.640,78	21.106,18	0,00	96.746,96
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.640,78	21.106,18	0,00	96.746,96
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	75.640,78	21.106,18	0,00	96.746,96

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Maio

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.640,78 D	21.106,18	0,00	96.746,96 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.708,32	0,00	0,00	6.708,32
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.708,32	0,00	0,00	6.708,32
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.708,32 D	0,00	0,00	6.708,32 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	353.620,00	132.754,82	0,00	486.374,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.371,75	0,00	0,00	13.371,75
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.371,75	0,00	0,00	13.371,75
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.371,75	0,00	0,00	13.371,75
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.252,30 D	0,00	0,00	5.252,30 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.306,00 D	0,00	0,00	2.306,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	403,20 D	0,00	0,00	403,20 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	91,50 D	0,00	0,00	91,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	334.202,01	131.261,50	0,00	465.463,51
332100000	02	DIÁRIAS	-	144.000,00	57.200,00	0,00	201.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.000,00	57.200,00	0,00	201.200,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	144.000,00 D	57.200,00	0,00	201.200,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	190.202,01	74.061,50	0,00	264.263,51
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	190.202,01	74.061,50	0,00	264.263,51
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	2.640,00 D	2.160,00	0,00	4.800,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.649,21 D	0,00	0,00	9.649,21 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.393,00 D	4.597,00	0,00	13.990,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.998,90 D	0,00	0,00	9.998,90 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.305,00 D	359,00	0,00	1.664,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.990,00 D	36.940,00	0,00	125.930,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	18.282,17 D	12.170,00	0,00	30.452,17 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.343,73 D	13.035,50	0,00	41.379,23 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.046,24	1.493,32	0,00	7.539,56
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	6.046,24	1.493,32	0,00	7.539,56
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.046,24	1.493,32	0,00	7.539,56
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.046,24	1.493,32	0,00	7.539,56
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.046,24 D	1.493,32	0,00	7.539,56 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.451,40	0,00	0,00	2.451,40
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.451,40	0,00	0,00	2.451,40
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.451,40	0,00	0,00	2.451,40
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.451,40 D	0,00	0,00	2.451,40 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(930.424,21)	0,00	296.930,69	(1.227.354,90)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(930.424,21)	0,00	296.930,69	(1.227.354,90)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(930.424,21)	0,00	296.930,69	(1.227.354,90)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(930.424,21)	0,00	296.930,69	(1.227.354,90)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(930.424,21)	0,00	296.930,69	(1.227.354,90)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(930.424,21) C	0,00	296.930,69	(1.227.354,90) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.946.056,63	235.025,00	4.000,00	5.177.081,63
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.942.908,11	235.025,00	4.000,00	5.173.933,11
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.942.908,11	235.025,00	4.000,00	5.173.933,11
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.062.000,00	4.000,00	4.000,00	3.062.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.062.000,00	0,00	0,00	3.062.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	3.062.000,00 D	0,00	0,00	3.062.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	399.645,00	2.000,00	0,00	401.645,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	399.645,00 D	2.000,00	0,00	401.645,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	399.645,00 D	2.000,00	0,00	401.645,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(399.645,00) X	0,00	2.000,00	(401.645,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(399.645,00)	0,00	2.000,00	(401.645,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Maio

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(399.645,00) C	0,00	2.000,00	(401.645,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.880.908,11	231.025,00	0,00	2.111.933,11
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.880.908,11	231.025,00	0,00	2.111.933,11
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.880.908,11	231.025,00	0,00	2.111.933,11
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.880.908,11 D	231.025,00	0,00	2.111.933,11 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.148,52	0,00	0,00	3.148,52
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.148,52	0,00	0,00	3.148,52
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.072,00 D	0,00	0,00	3.072,00 D
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	76,52 D	0,00	0,00	76,52 D
532700000	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	-	(4.946.056,63)	1.326.394,44	1.557.419,44	(5.177.081,63)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.942.908,11)	1.326.394,44	1.557.419,44	(5.173.933,11)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.942.908,11)	1.326.394,44	1.557.419,44	(5.173.933,11)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.062.000,00)	779.709,72	779.709,72	(3.062.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.181.091,89) C	233.025,00	2.000,00	(950.066,89) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.880.908,11)	546.684,72	777.709,72	(2.111.933,11)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(972.656,42) C	273.342,68	231.025,00	(930.338,74) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	273.342,04	273.342,68	(0,64) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(908.251,69) C	0,00	273.342,04	(1.181.593,73) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.880.908,11)	546.684,72	777.709,72	(2.111.933,11)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.880.908,11)	546.684,72	777.709,72	(2.111.933,11)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.880.908,11)	546.684,72	777.709,72	(2.111.933,11)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(972.656,42) C	273.342,68	231.025,00	(930.338,74) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	273.342,04	273.342,68	(0,64) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(908.251,69) C	0,00	273.342,04	(1.181.593,73) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.148,52)	0,00	0,00	(3.148,52)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.148,52)	0,00	0,00	(3.148,52)
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.148,52) C	0,00	0,00	(3.148,52) C
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.571.150,49	761.485,71	373.417,85	2.959.218,35
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.111.922,93	52.200,00	0,00	1.164.122,93
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.111.922,93	52.200,00	0,00	1.164.122,93
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.111.922,93	52.200,00	0,00	1.164.122,93
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.111.922,93	52.200,00	0,00	1.164.122,93
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	989.955,03 D	0,00	0,00	989.955,03 D
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	11.808,00 D	0,00	0,00	11.808,00 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	110.159,90 D	52.200,00	0,00	162.359,90 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.459.227,56	709.285,71	373.417,85	1.795.095,42
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.459.227,56	709.285,71	373.417,85	1.795.095,42
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.459.227,56	709.285,71	373.417,85	1.795.095,42
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.079.542,47 D	669.252,77	334.276,91	1.414.518,33 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	379.685,09 D	40.032,94	39.140,94	380.577,09 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.571.150,49)	1.525.953,01	1.914.020,87	(2.959.218,35)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.111.922,93)	71.573,66	123.773,66	(1.164.122,93)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.111.922,93)	71.573,66	123.773,66	(1.164.122,93)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.111.922,93)	71.573,66	123.773,66	(1.164.122,93)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.111.922,93)	71.573,66	123.773,66	(1.164.122,93)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(989.955,03)	71.573,66	71.573,66	(989.955,03)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(811.786,99) C	71.573,66	0,00	(740.213,33) C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	(178.168,04) C	0,00	71.573,66	(249.741,70) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(11.808,00)	0,00	0,00	(11.808,00)
812310301	02	A EXECUTAR	C -	(11.808,00) C	0,00	0,00	(11.808,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(110.159,90)	0,00	52.200,00	(162.359,90)
812310401	02	A EXECUTAR	C -	(110.159,90) C	0,00	52.200,00	(162.359,90) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.459.227,56)	1.454.379,35	1.790.247,21	(1.795.095,42)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.459.227,56)	1.454.379,35	1.790.247,21	(1.795.095,42)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.459.227,56)	1.454.379,35	1.790.247,21	(1.795.095,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	601.957,53	877.784,89	943.690,58	536.051,84
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	601.957,53 X	877.784,89	943.690,58	536.051,84 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(972.656,42)	273.342,68	231.025,00	(930.338,74)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(972.656,42) C	273.342,68	231.025,00	(930.338,74) C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Maio

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.775,33)	303.251,78	312.279,85	(42.803,40)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.148,52) C	273.342,04	273.342,68	(3.149,16) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.626,81) C	29.909,74	38.937,17	(39.654,24) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.054.753,34)	0,00	303.251,78	(1.358.005,12)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(908.251,69) C	0,00	273.342,04	(1.181.593,73) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.501,65) C	0,00	29.909,74	(176.411,39) C
				0,00	5.136.231,65	5.136.231,65	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