

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	774.420,57	685.960,01	687.846,37	772.534,21
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	437.090,30	685.960,01	686.352,75	436.697,56
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	60.597,71	679.475,53	679.807,49	60.265,75
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	60.597,71	679.475,53	679.807,49	60.265,75
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	60.597,71	679.475,53	679.807,49	60.265,75
111110200	02	CONTA ÚNICA	P F	385,59 D	531.839,23	531.653,22	571,60 D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.212,12 D	147.636,30	148.154,27	59.694,15 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	376.492,59	675,40	736,18	376.431,81
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	376.492,59	675,40	736,18	376.431,81
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	376.492,59	675,40	736,18	376.431,81
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.756,41 D	0,00	0,00	375.756,41 D
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	736,18 D	675,40	736,18	675,40 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.809,08	5.809,08	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.809,08	5.809,08	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.809,08	5.809,08	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.809,08	5.809,08	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	-	337.330,27	0,00	1.493,62	335.836,65
123000000	02	IMOBILIZADO	-	337.330,27	0,00	1.493,62	335.836,65
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	-	(89.838,84)	0,00	1.493,62	(91.332,46)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.838,84)	0,00	1.493,62	(91.332,46)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(89.838,84)	0,00	1.493,62	(91.332,46)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.462,69) C	0,00	177,62	(6.640,31) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(19.959,89) C	0,00	310,33	(20.270,22) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(36.643,76) C	0,00	648,22	(37.291,98) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(23.020,47) C	0,00	231,38	(23.251,85) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.656,03) C	0,00	126,07	(3.782,10) 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	-	(731.988,84)	306.652,52	315.482,12	(740.818,44)
		PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.803,40)	306.652,52	315.482,12	(51.633,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Junho

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	-	(77,14)	140.982,98	140.982,98	(77,14)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(77,14)	119.933,33	119.933,33	(77,14)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(77,14)	119.933,33	119.933,33	(77,14)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(77,14)	119.933,33	119.933,33	(77,14)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(77,14) C	118.150,00	118.150,00	(77,14) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.783,33	1.783,33	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.049,65	21.049,65	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.049,65	21.049,65	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.049,65	21.049,65	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.049,65	21.049,65	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	79.196,74	79.196,74	(3.072,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.072,00)	79.196,74	79.196,74	(3.072,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.072,00)	79.196,74	79.196,74	(3.072,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.072,00)	79.196,74	79.196,74	(3.072,00)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.072,00) C	79.196,74	79.196,74	(3.072,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.654,26)	86.472,80	95.302,40	(48.483,86)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.654,24)	29.722,80	38.552,40	(48.483,84)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.654,24)	29.722,80	38.552,40	(48.483,84)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(39.654,24)	29.722,80	38.552,40	(48.483,84)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.247,70) C	12.247,69	12.067,85	(12.067,86) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.968,26) C	0,00	8.409,65	(29.377,91) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,95) C	597,58	597,58	(1,95) C
218810115	02	RETEÇÕES - 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	(4.525,66) C	0,00	599,79	(5.125,45) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,02)	56.750,00	56.750,00	(0,02)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,02)	56.750,00	56.750,00	(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	56.750,00	56.750,00	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	-	1.184.923,17	278.423,34	0,00	1.463.346,51
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	696.096,95	140.982,98	0,00	837.079,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	592.641,67	119.933,33	0,00	712.575,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	592.641,67	119.933,33	0,00	712.575,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	592.641,67	119.933,33	0,00	712.575,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	592.641,67	119.933,33	0,00	712.575,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	244.575,00 D	49.650,00	0,00	294.225,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.566,67 D	1.783,33	0,00	7.350,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	342.500,00 D	68.500,00	0,00	411.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	96.746,96	21.049,65	0,00	117.796,61
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	96.746,96	21.049,65	0,00	117.796,61
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	96.746,96	21.049,65	0,00	117.796,61

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.746,96 D	21.049,65	0,00	117.796,61 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	-	486.374,82	137.440,36	0,00	623.815,18
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.371,75	5.809,08	0,00	19.180,83
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.371,75	5.809,08	0,00	19.180,83
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.371,75	5.809,08	0,00	19.180,83
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.809,08	0,00	5.809,08 D
331110600	02	GENÉRIOS 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	-	465.463,51	130.137,66	0,00	595.601,17
332100000	02	DIÁRIAS	-	201.200,00	56.750,00	0,00	257.950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	201.200,00	56.750,00	0,00	257.950,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	201.200,00 D	56.750,00	0,00	257.950,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	264.263,51	73.387,66	0,00	337.651,17
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	264.263,51	73.387,66	0,00	337.651,17
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.800,00 D	2.160,00	0,00	6.960,00 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 -	13.990,00 D	4.597,00	0,00	18.587,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.998,90 D	0,00	0,00	9.998,90 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.664,00 D	424,00	0,00	2.088,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.930,00 D	36.940,00	0,00	162.870,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.452,17 D	13.560,00	0,00	44.012,17 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.379,23 D	10.906,66	0,00	52.285,89 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.539,56	1.493,62	0,00	9.033,18
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	7.539,56	1.493,62	0,00	9.033,18
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.539,56	1.493,62	0,00	9.033,18
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.539,56	1.493,62	0,00	9.033,18
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.539,56 D	1.493,62	0,00	9.033,18 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	-	(1.227.354,90)	0,00	267.707,38	(1.495.062,28)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.227.354,90)	0,00	267.707,38	(1.495.062,28)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.227.354,90)	0,00	267.707,38	(1.495.062,28)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.227.354,90)	0,00	267.707,38	(1.495.062,28)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.227.354,90)	0,00	267.707,38	(1.495.062,28)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.227.354,90) C	0,00	267.707,38	(1.495.062,28) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.177.081,63	176.683,33	0,00	5.353.764,96
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.173.933,11	176.683,33	0,00	5.350.616,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.173.933,11	176.683,33	0,00	5.350.616,44
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.062.000,00	0,00	0,00	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	-	401.645,00	0,00	0,00	401.645,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	401.645,00 D	0,00	0,00	401.645,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	401.645,00 D	0,00	0,00	401.645,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(401.645,00) X	0,00	0,00	(401.645,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(401.645,00)	0,00	0,00	(401.645,00)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de ITAPIRANGA (UG:2)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOTAÇÃO							
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(401.645,00) C	0,00	0,00	(401.645,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.111.933,11	176.683,33	0,00	2.288.616,44
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.111.933,11	176.683,33	0,00	2.288.616,44
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.111.933,11	176.683,33	0,00	2.288.616,44
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.111.933,11 D	176.683,33	0,00	2.288.616,44 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	-	(5.177.081,63)	1.284.402,21	1.461.085,54	(5.353.764,96)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.173.933,11)	1.284.402,21	1.461.085,54	(5.350.616,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.173.933,11)	1.284.402,21	1.461.085,54	(5.350.616,44)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.062.000,00)	730.542,77	730.542,77	(3.062.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(950.066,89) C	176.683,33	0,00	(773.383,56) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.111.933,11)	553.859,44	730.542,77	(2.288.616,44)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(930.338,74) C	276.929,72	176.683,33	(830.092,35) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,64) C	276.929,72	276.929,72	(0,64) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.181.593,73) C	0,00	276.929,72	(1.458.523,45) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.111.933,11)	553.859,44	730.542,77	(2.288.616,44)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.111.933,11)	553.859,44	730.542,77	(2.288.616,44)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.111.933,11)	553.859,44	730.542,77	(2.288.616,44)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(930.338,74) C	276.929,72	176.683,33	(830.092,35) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,64) C	276.929,72	276.929,72	(0,64) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.181.593,73) C	0,00	276.929,72	(1.458.523,45) 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	-	2.959.218,35	680.150,93	373.891,15	3.265.478,13
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.164.122,93	0,00	0,00	1.164.122,93
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.164.122,93	0,00	0,00	1.164.122,93
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.164.122,93	0,00	0,00	1.164.122,93
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.164.122,93	0,00	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 -	162.359,90 D	0,00	0,00	162.359,90 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.795.095,42	680.150,93	373.891,15	2.101.355,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.795.095,42	680.150,93	373.891,15	2.101.355,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.795.095,42	680.150,93	373.891,15	2.101.355,20
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.414.518,33 D	640.186,95	334.466,18	1.720.239,10 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	380.577,09 D	39.963,98	39.424,97	381.116,10 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.959.218,35)	1.489.859,18	1.796.118,96	(3.265.478,13)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.164.122,93)	78.772,74	78.772,74	(1.164.122,93)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.164.122,93)	78.772,74	78.772,74	(1.164.122,93)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.164.122,93)	78.772,74	78.772,74	(1.164.122,93)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.164.122,93)	78.772,74	78.772,74	(1.164.122,93)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(989.955,03)	72.963,66	72.963,66	(989.955,03)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(740.213,33) C	72.963,66	0,00	(667.249,67) C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	(249.741,70) C	0,00	72.963,66	(322.705,36) 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	-	(162.359,90)	5.809,08	5.809,08	(162.359,90)
812310401	02	A EXECUTAR	C -	(162.359,90) C	5.809,08	0,00	(156.550,82) C
812310402	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.809,08	(5.809,08) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.795.095,42)	1.411.086,44	1.717.346,22	(2.101.355,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.795.095,42)	1.411.086,44	1.717.346,22	(2.101.355,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.795.095,42)	1.411.086,44	1.717.346,22	(2.101.355,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	536.051,84	827.504,20	918.528,25	445.027,79
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	536.051,84 X	827.504,20	918.528,25	445.027,79 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(930.338,74)	276.929,72	176.683,33	(830.092,35)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

84090455/0001-35

Exercício: 2026

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(930.338,74) C	276.929,72	176.683,33	(830.092,35) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.803,40)	306.652,52	315.482,12	(51.633,00)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.149,16) C	276.929,72	276.929,72	(3.149,16) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.654,24) C	29.722,80	38.552,40	(48.483,84) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.358.005,12)	0,00	306.652,52	(1.664.657,64)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.181.593,73) C	0,00	276.929,72	(1.458.523,45) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.411,39) C	0,00	29.722,80	(206.134,19) C
				0,00	4.902.131,52	4.902.131,52	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