

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Fevereiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.525.647,88	557.928,17	549.607,50	1.533.968,55
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	275.467,90	531.607,17	534.711,95	272.363,12
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.154,08	522.588,07	526.452,85	12.289,30
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.154,08	522.588,07	526.452,85	12.289,30
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.154,08	522.588,07	526.452,85	12.289,30
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	392.829,03	392.829,03	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.097,32 D	129.759,04	133.623,82	11.232,54 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	259.313,82	760,00	0,00	260.073,82
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	259.313,82	760,00	0,00	260.073,82
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	259.313,82	760,00	0,00	260.073,82
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	259.313,82 D	760,00	0,00	260.073,82 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	8.259,10	8.259,10	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.259,10	8.259,10	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.259,10	8.259,10	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.259,10	8.259,10	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.250.179,98	26.321,00	14.895,55	1.261.605,43
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.250.179,98	26.321,00	14.895,55	1.261.605,43
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.033.147,00	26.321,00	0,00	1.059.468,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.033.147,00	26.321,00	0,00	1.059.468,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	97.951,00 D	0,00	0,00	97.951,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	147.016,50	19.196,00	0,00	166.212,50
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	147.016,50 D	19.196,00	0,00	166.212,50 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	254.287,00	7.125,00	0,00	261.412,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	45.856,00 D	7.125,00	0,00	52.981,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	207.581,00 D	0,00	0,00	207.581,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	56.330,00 D	0,00	0,00	56.330,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
123110506	02	EMBARCAÇÕES	P P	380.950,00 D	0,00	0,00	380.950,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.329,50	0,00	0,00	6.329,50
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.329,50 D	0,00	0,00	6.329,50 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	718.558,44 D	0,00	0,00	718.558,44 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(501.525,46)	0,00	14.895,55	(516.421,01)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(501.525,46)	0,00	14.895,55	(516.421,01)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(435.795,00)	0,00	12.739,89	(448.534,89)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(45.337,08) C	0,00	1.390,69	(46.727,77) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(50.565,75) C	0,00	1.907,90	(52.473,65) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(69.979,85) C	0,00	2.127,17	(72.107,02) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(27.238,26) C	0,00	595,34	(27.833,60) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(238.500,64) C	0,00	6.629,28	(245.129,92) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.173,42) C	0,00	89,51	(4.262,93) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(65.730,46)	0,00	2.155,66	(67.886,12)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(65.730,46) C	0,00	2.155,66	(67.886,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.541.522,25)	262.544,02	251.021,40	(1.529.999,63)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.596,79)	262.544,02	251.021,40	(35.074,17)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.234,59)	133.149,03	133.149,03	(3.234,59)

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.234,59)	117.831,00	117.831,00	(3.234,59)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.234,59)	117.831,00	117.831,00	(3.234,59)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.234,59)	117.831,00	117.831,00	(3.234,59)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.280,82) C	117.831,00	117.831,00	(1.280,82) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.953,77) C	0,00	0,00	(1.953,77) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.318,03	15.318,03	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.582,00)	77.001,98	77.001,98	(3.582,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.582,00)	77.001,98	77.001,98	(3.582,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.582,00)	77.001,98	77.001,98	(3.582,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.582,00)	77.001,98	77.001,98	(3.582,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.582,00) C	77.001,98	77.001,98	(3.582,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.780,20)	52.393,01	40.870,39	(28.257,58)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.780,20)	36.393,01	24.870,39	(28.257,58)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.780,20)	36.393,01	24.870,39	(28.257,58)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(39.780,20)	36.393,01	24.870,39	(28.257,58)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	12.793,29	12.793,29	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.801,18) C	23.599,72	11.843,07	(25.044,53) C
218810108	02	ISS	P F	(1.685,00) C	0,00	0,00	(1.685,00) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.294,02) C	0,00	234,03	(1.528,05) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.247.049,08	0,00	0,00	9.247.049,08
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.247.049,08 X	0,00	0,00	9.247.049,08 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.753.084,32)	0,00	0,00	(11.753.084,32)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.753.084,32) X	0,00	0,00	(11.753.084,32) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.011.109,78	0,00	0,00	1.011.109,78
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.011.109,78 X	0,00	0,00	1.011.109,78 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	250.443,22	214.725,56	0,00	465.168,78
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	145.073,07	133.149,03	0,00	278.222,10
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	117.596,04	117.831,00	0,00	235.427,04
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	117.596,04	117.831,00	0,00	235.427,04
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.596,04	117.831,00	0,00	235.427,04
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	117.596,04	117.831,00	0,00	235.427,04
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.096,04 D	29.331,00	0,00	58.427,04 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	88.500,00 D	88.500,00	0,00	177.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.328,46	15.318,03	0,00	30.646,49
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.328,46	15.318,03	0,00	30.646,49
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.328,46	15.318,03	0,00	30.646,49
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.328,46 D	15.318,03	0,00	30.646,49 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	12.148,57	0,00	0,00	12.148,57
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	12.148,57	0,00	0,00	12.148,57

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Fevereiro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.148,57 D	0,00	0,00	12.148,57 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	105.370,15	81.576,53	0,00	186.946,68
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.034,00	8.259,10	0,00	14.293,10
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.034,00	8.259,10	0,00	14.293,10
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.034,00	8.259,10	0,00	14.293,10
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.034,00 D	8.259,10	0,00	14.293,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	84.440,60	58.421,88	0,00	142.862,48
332100000	02	DIÁRIAS	-	11.000,00	16.000,00	0,00	27.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.000,00	16.000,00	0,00	27.000,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.000,00 D	16.000,00	0,00	27.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.940,60	42.421,88	0,00	113.362,48
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.940,60	42.421,88	0,00	113.362,48
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	660,00 D	9.414,00	0,00	10.074,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	441,60 D	418,25	0,00	859,85 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.657,00 D	9.657,00	0,00	19.314,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.302,00 D	16.932,63	0,00	65.234,63 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.895,55	14.895,55	0,00	29.791,10
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	14.895,55	14.895,55	0,00	29.791,10
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.895,55	14.895,55	0,00	29.791,10
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	14.895,55	14.895,55	0,00	29.791,10
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.739,89 D	12.739,89	0,00	25.479,78 D
333110102	02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.155,66 D	2.155,66	0,00	4.311,32 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(234.568,85)	0,00	234.568,85	(469.137,70)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(234.568,85)	0,00	234.568,85	(469.137,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(234.568,85)	0,00	234.568,85	(469.137,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(234.568,85)	0,00	234.568,85	(469.137,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(234.568,85)	0,00	234.568,85	(469.137,70)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(234.568,85) C	0,00	234.568,85	(469.137,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.617.511,20	200.465,10	0,00	3.817.976,30
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.610.698,61	200.465,10	0,00	3.811.163,71
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.610.698,61	200.465,10	0,00	3.811.163,71
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.915.600,00	0,00	0,00	2.915.600,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.915.600,00	0,00	0,00	2.915.600,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.915.600,00 D	0,00	0,00	2.915.600,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(68.000,00) X	0,00	0,00	(68.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(68.000,00) C	0,00	0,00	(68.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	695.098,61	200.465,10	0,00	895.563,71
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	695.098,61	200.465,10	0,00	895.563,71
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	695.098,61	200.465,10	0,00	895.563,71
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	695.098,61 D	200.465,10	0,00	895.563,71 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.812,59	0,00	0,00	6.812,59
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.812,59	0,00	0,00	6.812,59
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.462,59 D	0,00	0,00	4.462,59 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	-	(3.617.511,20)	1.105.069,14	1.305.534,24	(3.817.976,30)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.610.698,61)	1.105.069,14	1.305.534,24	(3.811.163,71)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.610.698,61)	1.105.069,14	1.305.534,24	(3.811.163,71)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.915.600,00)	652.767,12	652.767,12	(2.915.600,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.220.501,39) C	200.465,10	0,00	(2.020.036,29) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(695.098,61)	452.302,02	652.767,12	(895.563,71)

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Fevereiro						Página 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(459.550,94) C	226.151,01	200.465,10	(433.865,03)	C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4,00) C	226.151,01	226.151,01	(4,00)	C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(235.543,67) C	0,00	226.151,01	(461.694,68)	C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(695.098,61)	452.302,02	652.767,12	(895.563,71)	
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(695.098,61)	452.302,02	652.767,12	(895.563,71)	
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(695.098,61)	452.302,02	652.767,12	(895.563,71)	
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(459.550,94) C	226.151,01	200.465,10	(433.865,03)	C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4,00) C	226.151,01	226.151,01	(4,00)	C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(235.543,67) C	0,00	226.151,01	(461.694,68)	C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.812,59)	0,00	0,00	(6.812,59)	
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.812,59)	0,00	0,00	(6.812,59)	
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.812,59) C	0,00	0,00	(6.812,59)	C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	792.762,43	577.348,07	263.908,83	1.106.201,67	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	268.940,00	54.000,00	0,00	322.940,00	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	268.940,00	54.000,00	0,00	322.940,00	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	268.940,00	54.000,00	0,00	322.940,00	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	268.940,00	54.000,00	0,00	322.940,00	
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	268.940,00 D	54.000,00	0,00	322.940,00	D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	523.822,43	523.348,07	263.908,83	783.261,67	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	523.822,43	523.348,07	263.908,83	783.261,67	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	523.822,43	523.348,07	263.908,83	783.261,67	
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.341,49 D	497.717,68	263.908,83	247.150,34	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	510.480,94 D	25.630,39	0,00	536.111,33	D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(792.762,43)	1.202.338,97	1.515.778,21	(1.106.201,67)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(268.940,00)	23.119,00	77.119,00	(322.940,00)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(268.940,00)	23.119,00	77.119,00	(322.940,00)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(268.940,00)	23.119,00	77.119,00	(322.940,00)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(268.940,00)	23.119,00	77.119,00	(322.940,00)	
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(268.940,00)	23.119,00	77.119,00	(322.940,00)	
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(243.321,00) C	23.119,00	54.000,00	(274.202,00)	C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(25.619,00) C	0,00	23.119,00	(48.738,00)	C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(523.822,43)	1.179.219,97	1.438.659,21	(783.261,67)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(523.822,43)	1.179.219,97	1.438.659,21	(783.261,67)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(523.822,43)	1.179.219,97	1.438.659,21	(783.261,67)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	230.679,83	690.524,94	724.628,69	196.576,08	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	230.679,83 X	690.524,94	724.628,69	196.576,08	X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(459.550,94)	226.151,01	200.465,10	(433.865,03)	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(459.550,94) C	226.151,01	200.465,10	(433.865,03)	C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.596,79)	262.544,02	251.021,40	(35.074,17)	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.816,59) C	226.151,01	226.151,01	(6.816,59)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.780,20) C	36.393,01	24.870,39	(28.257,58)	C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(248.354,53)	0,00	262.544,02	(510.898,55)	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(235.543,67) C	0,00	226.151,01	(461.694,68)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.810,86) C	0,00	36.393,01	(49.203,87)	C
				0,00	4.120.419,03	4.120.419,03	0,00	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE
000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA
TESOUREIRO
850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC: 009773/O-3/AM