

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.533.968,55	600.544,25	568.953,38	1.565.559,42
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	272.363,12	599.564,25	553.860,45	318.066,92
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.289,30	572.419,84	543.041,70	41.667,44
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.289,30	572.419,84	543.041,70	41.667,44
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.289,30	572.419,84	543.041,70	41.667,44
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	417.066,17	417.066,17	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.232,54 D	155.353,67	125.975,53	40.610,68 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	260.073,82	8.820,00	0,00	268.893,82
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	260.073,82	8.820,00	0,00	268.893,82
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	260.073,82	8.820,00	0,00	268.893,82
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	260.073,82 D	8.820,00	0,00	268.893,82 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	18.324,41	10.818,75	7.505,66
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.324,41	10.818,75	7.505,66
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.324,41	10.818,75	7.505,66
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.838,15	3.272,21	2.565,94 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.473,00	5.016,50	3.456,50 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.013,26	2.530,04	1.483,22 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.261.605,43	980,00	15.092,93	1.247.492,50
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.261.605,43	980,00	15.092,93	1.247.492,50
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.059.468,00	980,00	0,00	1.060.448,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.059.468,00	980,00	0,00	1.060.448,00
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	-	166.212,50	0,00	0,00	166.212,50
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	166.212,50 D	0,00	0,00	166.212,50 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	261.412,00	980,00	0,00	262.392,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	52.981,00 D	0,00	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	980,00	0,00	208.561,00 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	-	(516.421,01)	0,00	15.092,93	(531.513,94)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(516.421,01)	0,00	15.092,93	(531.513,94)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(448.534,89)	0,00	12.937,27	(461.472,16)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(46.727,77) C	0,00	1.390,69	(48.118,46) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(52.473,65) C	0,00	2.051,86	(54.525,51) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(72.107,02) C	0,00	2.180,59	(74.287,61) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(27.833,60) C	0,00	595,34	(28.428,94) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(245.129,92) C	0,00	6.629,28	(251.759,20) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.262,93) C	0,00	89,51	(4.352,44) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(67.886,12)	0,00	2.155,66	(70.041,78)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(67.886,12) C	0,00	2.155,66	(70.041,78) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.529.999,63)	253.245,72	278.209,43	(1.554.963,34)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.074,17)	253.245,72	278.209,43	(60.037,88)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(3.234,59)	118.337,00	118.337,00	(3.234,59)

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.234,59)	118.337,00	118.337,00	(3.234,59)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.234,59)	118.337,00	118.337,00	(3.234,59)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.234,59)	118.337,00	118.337,00	(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
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.582,00)	81.584,85	81.580,85	(3.578,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.582,00)	81.584,85	81.580,85	(3.578,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.582,00)	81.584,85	81.580,85	(3.578,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.582,00)	81.584,85	81.580,85	(3.578,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.582,00) C	81.584,85	81.580,85	(3.578,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.257,58)	53.323,87	78.291,58	(53.225,29)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.257,58)	17.473,87	42.441,58	(53.225,29)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.257,58)	17.473,87	42.441,58	(53.225,29)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(28.257,58)	17.473,87	42.441,58	(53.225,29)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	12.793,29	(12.793,29) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.044,53) C	25,62	11.846,82	(36.865,73) C
218810108	02	ISS	P F	(1.685,00) C	0,00	0,00	(1.685,00) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.448,25	17.448,25	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.528,05) C	0,00	353,22	(1.881,27) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	35.850,00	35.850,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.850,00	35.850,00	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	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	35.850,00	35.850,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.011.109,78 X	0,00	0,00	1.011.109,78 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	465.168,78	242.375,12	0,00	707.543,90
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	278.222,10	118.337,00	0,00	396.559,10
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	235.427,04	118.337,00	0,00	353.764,04
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	235.427,04	118.337,00	0,00	353.764,04
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.427,04	118.337,00	0,00	353.764,04
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	235.427,04	118.337,00	0,00	353.764,04
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	58.427,04 D	29.331,00	0,00	87.758,04 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	506,00	0,00	506,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	177.000,00 D	88.500,00	0,00	265.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.646,49	0,00	0,00	30.646,49
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.646,49	0,00	0,00	30.646,49
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.646,49	0,00	0,00	30.646,49

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.646,49 D	0,00	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
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	-	186.946,68	124.038,12	0,00	310.984,80
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.293,10	10.818,75	0,00	25.111,85
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.293,10	10.818,75	0,00	25.111,85
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.293,10	10.818,75	0,00	25.111,85
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.293,10 D	0,00	0,00	14.293,10 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.016,50	0,00	5.016,50 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.530,04	0,00	2.530,04 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	25,00	0,00	25,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	528,52	0,00	528,52 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.718,69	0,00	2.718,69 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	142.862,48	98.126,44	0,00	240.988,92
332100000	02	DIÁRIAS	-	27.000,00	35.850,00	0,00	62.850,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.000,00	35.850,00	0,00	62.850,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.000,00 D	35.850,00	0,00	62.850,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	113.362,48	59.776,44	0,00	173.138,92
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.362,48	59.776,44	0,00	173.138,92
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	10.074,00 D	9.414,00	0,00	19.488,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.550,00	0,00	9.550,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	859,85 D	458,11	0,00	1.317,96 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.314,00 D	9.657,00	0,00	28.971,00 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 -	65.234,63 D	24.697,33	0,00	89.931,96 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	29.791,10	15.092,93	0,00	44.884,03
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	29.791,10	15.092,93	0,00	44.884,03
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.791,10	15.092,93	0,00	44.884,03
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	29.791,10	15.092,93	0,00	44.884,03
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.479,78 D	12.937,27	0,00	38.417,05 D
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.311,32 D	2.155,66	0,00	6.466,98 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(469.137,70)	0,00	249.002,28	(718.139,98)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(469.137,70)	0,00	249.002,28	(718.139,98)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(469.137,70)	0,00	249.002,28	(718.139,98)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(469.137,70)	0,00	249.002,28	(718.139,98)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(469.137,70)	0,00	249.002,28	(718.139,98)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(469.137,70) C	0,00	249.002,28	(718.139,98) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.817.976,30	222.255,41	0,00	4.040.231,71
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.811.163,71	222.255,41	0,00	4.033.419,12
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.811.163,71	222.255,41	0,00	4.033.419,12
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	-	895.563,71	222.255,41	0,00	1.117.819,12
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	895.563,71	222.255,41	0,00	1.117.819,12
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	895.563,71	222.255,41	0,00	1.117.819,12
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	895.563,71 D	222.255,41	0,00	1.117.819,12 D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	02		-	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	-	(3.817.976,30)	1.165.334,81	1.387.590,22	(4.040.231,71)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.811.163,71)	1.165.334,81	1.387.590,22	(4.033.419,12)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.811.163,71)	1.165.334,81	1.387.590,22	(4.033.419,12)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.915.600,00)	693.795,11	693.795,11	(2.915.600,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.020.036,29) C	222.255,41	0,00	(1.797.780,88) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(895.563,71)	471.539,70	693.795,11	(1.117.819,12)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(433.865,03) C	235.767,85	222.255,41	(420.352,59) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4,00) C	235.771,85	235.767,85	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(461.694,68) C	0,00	235.771,85	(697.466,53) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(895.563,71)	471.539,70	693.795,11	(1.117.819,12)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(895.563,71)	471.539,70	693.795,11	(1.117.819,12)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(895.563,71)	471.539,70	693.795,11	(1.117.819,12)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(433.865,03) C	235.767,85	222.255,41	(420.352,59) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4,00) C	235.771,85	235.767,85	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(461.694,68) C	0,00	235.771,85	(697.466,53) 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	-	1.106.201,67	581.239,84	289.795,98	1.397.645,53
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	322.940,00	0,00	0,00	322.940,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	322.940,00	0,00	0,00	322.940,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	322.940,00	0,00	0,00	322.940,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	322.940,00	0,00	0,00	322.940,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	322.940,00 D	0,00	0,00	322.940,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	783.261,67	581.239,84	289.795,98	1.074.705,53
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	783.261,67	581.239,84	289.795,98	1.074.705,53
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	783.261,67	581.239,84	289.795,98	1.074.705,53
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	247.150,34 D	529.978,26	289.795,98	487.332,62 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	536.111,33 D	51.261,58	0,00	587.372,91 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.106.201,67)	1.262.455,81	1.553.899,67	(1.397.645,53)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(322.940,00)	25.619,00	25.619,00	(322.940,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(322.940,00)	25.619,00	25.619,00	(322.940,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(322.940,00)	25.619,00	25.619,00	(322.940,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(322.940,00)	25.619,00	25.619,00	(322.940,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(322.940,00)	25.619,00	25.619,00	(322.940,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(274.202,00) C	25.619,00	0,00	(248.583,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(48.738,00) C	0,00	25.619,00	(74.357,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(783.261,67)	1.236.836,81	1.528.280,67	(1.074.705,53)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(783.261,67)	1.236.836,81	1.528.280,67	(1.074.705,53)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(783.261,67)	1.236.836,81	1.528.280,67	(1.074.705,53)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	196.576,08	747.823,24	774.570,11	169.829,21
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	196.576,08 X	747.823,24	774.570,11	169.829,21 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(433.865,03)	235.767,85	222.255,41	(420.352,59)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(433.865,03) C	235.767,85	222.255,41	(420.352,59) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.074,17)	253.245,72	278.209,43	(60.037,88)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.816,59) C	235.771,85	235.767,85	(6.812,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.257,58) C	17.473,87	42.441,58	(53.225,29) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(510.898,55)	0,00	253.245,72	(764.144,27)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(461.694,68) C	0,00	235.771,85	(697.466,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.203,87) C	0,00	17.473,87	(66.677,74) C
				0,00	4.327.450,96	4.327.450,96	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

Março

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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