

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Maio						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.585.122,36	685.347,09	714.436,98	1.556.032,47
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	352.730,13	685.347,09	699.336,71	338.740,51
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	60.971,26	662.418,96	686.904,15	36.486,07
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	60.971,26	662.418,96	686.904,15	36.486,07
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	60.971,26	662.418,96	686.904,15	36.486,07
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	490.258,82	490.258,82	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	59.914,50 D	172.160,14	196.645,33	35.429,31 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	268.893,82	92,75	0,00	268.986,57
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	268.893,82	92,75	0,00	268.986,57
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	268.893,82	92,75	0,00	268.986,57
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	268.893,82 D	92,75	0,00	268.986,57 D
115000000	02	ESTOQUES	-	22.865,05	22.835,38	12.432,56	33.267,87
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	22.865,05	22.835,38	12.432,56	33.267,87
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.865,05	22.835,38	12.432,56	33.267,87
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.865,05 D	9.288,96	12.432,56	19.721,45 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.864,00	0,00	10.864,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.682,42	0,00	2.682,42 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.232.392,23	0,00	15.100,27	1.217.291,96
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.232.392,23	0,00	15.100,27	1.217.291,96
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.060.448,00	0,00	0,00	1.060.448,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.060.448,00	0,00	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	-	262.392,00	0,00	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	208.561,00 D	0,00	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	-	(546.614,21)	0,00	15.100,27	(561.714,48)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(546.614,21)	0,00	15.100,27	(561.714,48)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(474.416,77)	0,00	12.944,61	(487.361,38)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(49.509,15) C	0,00	1.390,69	(50.899,84) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(56.577,37) C	0,00	2.051,86	(58.629,23) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(76.475,54) C	0,00	2.187,93	(78.663,47) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(29.024,28) C	0,00	595,34	(29.619,62) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(258.388,48) C	0,00	6.629,28	(265.017,76) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.441,95) C	0,00	89,51	(4.531,46) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(72.197,44)	0,00	2.155,66	(74.353,10)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(72.197,44) C	0,00	2.155,66	(74.353,10) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.553.687,70)	318.574,61	318.358,93	(1.553.472,02)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.762,24)	318.574,61	318.358,93	(58.546,56)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(3.234,59)	137.285,70	137.285,70	(3.234,59)

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Maio					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)	121.967,67	121.967,67	(3.234,59)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.234,59)	121.967,67	121.967,67	(3.234,59)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.234,59)	121.967,67	121.967,67	(3.234,59)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.280,82) C	119.675,00	119.675,00	(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	2.292,67	2.292,67	0,00 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	-	(3.578,00)	115.893,34	115.893,34	(3.578,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	115.893,34	115.893,34	(3.578,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.578,00)	115.893,34	115.893,34	(3.578,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.578,00)	115.893,34	115.893,34	(3.578,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.578,00) C	115.893,34	115.893,34	(3.578,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(51.949,65)	65.395,57	65.179,89	(51.733,97)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(51.949,65)	45.395,57	45.179,89	(51.733,97)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.949,65)	45.395,57	45.179,89	(51.733,97)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(51.949,65)	45.395,57	45.179,89	(51.733,97)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.793,29) C	12.793,29	12.793,29	(12.793,29) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.899,67) C	11.821,20	12.060,42	(37.138,89) C
218810108	02	ISS	P F	(2,00) C	2,00	0,00	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	19.757,50	19.757,50	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.254,69) C	1.021,58	568,68	(1.801,79) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.000,00	20.000,00	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	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	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	-	964.574,46	277.876,49	0,00	1.242.450,95
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	529.708,13	137.285,70	0,00	666.993,83
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	471.595,04	121.967,67	0,00	593.562,71
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	471.595,04	121.967,67	0,00	593.562,71
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	471.595,04	121.967,67	0,00	593.562,71
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	471.595,04	121.967,67	0,00	593.562,71
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	117.089,04 D	29.331,00	0,00	146.420,04 D
311210123	02	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	2.292,67	0,00	2.798,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	354.000,00 D	88.500,00	0,00	442.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.964,52	15.318,03	0,00	61.282,55
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	45.964,52	15.318,03	0,00	61.282,55
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	45.964,52	15.318,03	0,00	61.282,55

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Maio						Página 3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.964,52 D	15.318,03	0,00	61.282,55 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	-	434.866,33	140.590,79	0,00	575.457,12
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.067,06	12.432,56	0,00	64.499,62
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.067,06	12.432,56	0,00	64.499,62
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.067,06	12.432,56	0,00	64.499,62
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.742,65 D	0,00	0,00	33.742,65 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	8.473,00 D	0,00	0,00	8.473,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.013,26 D	0,00	0,00	4.013,26 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.462,92 D	2.328,70	0,00	3.791,62 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.325,23 D	10.103,86	0,00	14.429,09 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	322.814,97	113.057,96	0,00	435.872,93
332100000	02	DIÁRIAS	-	92.350,00	20.000,00	0,00	112.350,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.350,00	20.000,00	0,00	112.350,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	92.350,00 D	20.000,00	0,00	112.350,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	222.964,97	90.557,96	0,00	313.522,93
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	222.964,97	90.557,96	0,00	313.522,93
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	28.902,00 D	2.160,00	0,00	31.062,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.550,00 D	29.680,00	0,00	39.230,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.742,19 D	532,81	0,00	2.275,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.628,00 D	9.909,00	0,00	48.537,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.580,00 D	8.820,00	0,00	29.400,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	99.562,78 D	33.456,15	0,00	133.018,93 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	59.984,30	15.100,27	0,00	75.084,57
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	59.984,30	15.100,27	0,00	75.084,57
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.984,30	15.100,27	0,00	75.084,57
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	59.984,30	15.100,27	0,00	75.084,57
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	51.361,66 D	12.944,61	0,00	64.306,27 D
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.622,64 D	2.155,66	0,00	10.778,30 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(996.009,12)	0,00	249.002,28	(1.245.011,40)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(996.009,12)	0,00	249.002,28	(1.245.011,40)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(996.009,12)	0,00	249.002,28	(1.245.011,40)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(996.009,12)	0,00	249.002,28	(1.245.011,40)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(996.009,12)	0,00	249.002,28	(1.245.011,40)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(996.009,12) C	0,00	249.002,28	(1.245.011,40) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.238.631,31	525.648,35	228.692,00	4.535.587,66
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.231.818,72	525.648,35	228.692,00	4.528.775,07
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.231.818,72	525.648,35	228.692,00	4.528.775,07
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.915.600,00	228.692,00	228.692,00	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	-	73.500,00	114.346,00	0,00	187.846,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	73.500,00 D	114.346,00	0,00	187.846,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	114.346,00	114.346,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	73.500,00 D	114.346,00	0,00	187.846,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(73.500,00) X	0,00	114.346,00	(187.846,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(73.500,00)	0,00	114.346,00	(187.846,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(73.500,00) C	0,00	114.346,00	(187.846,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.316.218,72	296.956,35	0,00	1.613.175,07
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.316.218,72	296.956,35	0,00	1.613.175,07
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.316.218,72	296.956,35	0,00	1.613.175,07
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.316.218,72 D	296.956,35	0,00	1.613.175,07 D

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(4.238.631,31)	1.504.018,51	1.800.974,86	(4.535.587,66)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.231.818,72)	1.504.018,51	1.800.974,86	(4.528.775,07)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.231.818,72)	1.504.018,51	1.800.974,86	(4.528.775,07)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.915.600,00)	957.660,43	957.660,43	(2.915.600,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.599.381,28) C	411.302,35	114.346,00	(1.302.424,93) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.316.218,72)	546.358,08	843.314,43	(1.613.175,07)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(361.462,51) C	273.179,04	296.956,35	(385.239,82) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	273.179,04	273.179,04	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(954.756,21) C	0,00	273.179,04	(1.227.935,25) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.316.218,72)	546.358,08	843.314,43	(1.613.175,07)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.316.218,72)	546.358,08	843.314,43	(1.613.175,07)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.316.218,72)	546.358,08	843.314,43	(1.613.175,07)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(361.462,51) C	273.179,04	296.956,35	(385.239,82) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	273.179,04	273.179,04	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(954.756,21) C	0,00	273.179,04	(1.227.935,25) 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	-	1.720.294,02	732.483,71	368.329,54	2.084.448,19
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	322.940,00	69.972,00	0,00	392.912,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	322.940,00	69.972,00	0,00	392.912,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	322.940,00	69.972,00	0,00	392.912,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	322.940,00	69.972,00	0,00	392.912,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	322.940,00 D	60.756,00	0,00	383.696,00 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.397.354,02	662.511,71	368.329,54	1.691.536,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.397.354,02	662.511,71	368.329,54	1.691.536,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.397.354,02	662.511,71	368.329,54	1.691.536,19
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	765.201,76 D	617.239,07	368.329,54	1.014.111,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	632.152,26 D	45.272,64	0,00	677.424,90 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.720.294,02)	1.557.589,58	1.921.743,75	(2.084.448,19)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(322.940,00)	27.371,00	97.343,00	(392.912,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(322.940,00)	27.371,00	97.343,00	(392.912,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(322.940,00)	27.371,00	97.343,00	(392.912,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(322.940,00)	27.371,00	97.343,00	(392.912,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(322.940,00)	27.371,00	88.127,00	(383.696,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(222.964,00) C	27.371,00	60.756,00	(256.349,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(99.976,00) C	0,00	27.371,00	(127.347,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	9.216,00	9.216,00	(9.216,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	9.216,00	(9.216,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.397.354,02)	1.530.218,58	1.824.400,75	(1.691.536,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.397.354,02)	1.530.218,58	1.824.400,75	(1.691.536,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.397.354,02)	1.530.218,58	1.824.400,75	(1.691.536,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	90.359,67	938.464,93	890.510,86	138.313,74
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	90.359,67 X	938.464,93	890.510,86	138.313,74 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(361.462,51)	273.179,04	296.956,35	(385.239,82)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(361.462,51) C	273.179,04	296.956,35	(385.239,82) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.762,24)	318.574,61	318.358,93	(58.546,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.812,59) C	273.179,04	273.179,04	(6.812,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.949,65) C	45.395,57	45.179,89	(51.733,97) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.067.488,94)	0,00	318.574,61	(1.386.063,55)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(954.756,21) C	0,00	273.179,04	(1.227.935,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.732,73) C	0,00	45.395,57	(158.128,30) C
				0,00	5.601.538,34	5.601.538,34	0,00

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

Maio

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