

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Julho						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.511.121,87	461.976,42	479.061,78	1.494.036,51
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	308.930,58	461.976,42	464.105,50	306.801,50
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.659,31	445.425,24	449.532,50	4.552,05
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.659,31	445.425,24	449.532,50	4.552,05
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.659,31	445.425,24	449.532,50	4.552,05
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	371.753,27	371.753,27	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.602,55 D	73.671,97	77.779,23	3.495,29 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	269.172,09	0,00	0,00	269.172,09
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	269.172,09	0,00	0,00	269.172,09
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	269.172,09	0,00	0,00	269.172,09
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	269.172,09 D	0,00	0,00	269.172,09 D
115000000	02	ESTOQUES	-	31.099,18	16.551,18	14.573,00	33.077,36
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	31.099,18	16.551,18	14.573,00	33.077,36
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	31.099,18	16.551,18	14.573,00	33.077,36
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.444,64 D	8.155,68	9.313,96	16.286,36 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	12.586,00 D	8.395,50	4.190,50	16.791,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.068,54 D	0,00	1.068,54	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.202.191,29	0,00	14.956,28	1.187.235,01
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.202.191,29	0,00	14.956,28	1.187.235,01
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	-	(576.815,15)	0,00	14.956,28	(591.771,43)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(576.815,15)	0,00	14.956,28	(591.771,43)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(500.306,39)	0,00	12.800,62	(513.107,01)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(52.290,93) C	0,00	1.244,95	(53.535,88) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(60.681,09) C	0,00	2.051,86	(62.732,95) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(80.851,40) C	0,00	2.188,43	(83.039,83) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(30.214,96) C	0,00	596,19	(30.811,15) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(271.647,04) C	0,00	6.629,28	(278.276,32) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.620,97) C	0,00	89,91	(4.710,88) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(76.508,76)	0,00	2.155,66	(78.664,42)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(76.508,76) C	0,00	2.155,66	(78.664,42) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.589.617,22)	298.346,28	268.575,72	(1.559.846,66)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(94.691,76)	298.346,28	268.575,72	(64.921,20)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(5.134,59)	133.149,03	133.149,03	(5.134,59)

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Julho

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	-	(5.134,59)	117.831,00	117.831,00	(5.134,59)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.134,59)	117.831,00	117.831,00	(5.134,59)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(5.134,59)	117.831,00	117.831,00	(5.134,59)
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	(3.853,77) C	0,00	0,00	(3.853,77) C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(33.613,30)	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(33.613,30)	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.613,30)	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(33.613,30)	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.613,30) C	114.225,25	84.189,95	(3.578,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(55.943,87)	50.972,00	51.236,74	(56.208,61)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(55.943,87)	44.972,00	45.236,74	(56.208,61)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.943,87)	44.972,00	45.236,74	(56.208,61)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(55.943,87)	44.972,00	45.236,74	(56.208,61)
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	(37.136,41) C	11.609,51	11.609,27	(37.136,17) C
218810108	02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.805,79) C	20.569,20	20.569,20	(3.805,79) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.208,38) C	0,00	264,98	(2.473,36) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	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	-	1.572.509,03	236.317,08	0,00	1.808.826,11
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	816.191,36	133.149,03	0,00	949.340,39
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	727.442,21	117.831,00	0,00	845.273,21
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	727.442,21	117.831,00	0,00	845.273,21
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	727.442,21	117.831,00	0,00	845.273,21
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	727.442,21	117.831,00	0,00	845.273,21
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	175.751,04 D	29.331,00	0,00	205.082,04 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	14.665,50 D	0,00	0,00	14.665,50 D
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.181,67 D	0,00	0,00	4.181,67 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	531.000,00 D	88.500,00	0,00	619.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	76.600,58	15.318,03	0,00	91.918,61
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	76.600,58	15.318,03	0,00	91.918,61

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Julho						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	76.600,58	15.318,03	0,00	91.918,61
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.600,58 D	15.318,03	0,00	91.918,61 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	-	756.317,67	103.168,05	0,00	859.485,72
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.059,09	14.573,00	0,00	136.632,09
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.059,09	14.573,00	0,00	136.632,09
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.059,09	14.573,00	0,00	136.632,09
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.582,25 D	0,00	0,00	72.582,25 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.146,50 D	4.190,50	0,00	19.337,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.627,14 D	1.068,54	0,00	6.695,68 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	50,00 D	25,00	0,00	75,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.821,02 D	2.377,23	0,00	8.198,25 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	22.832,18 D	6.911,73	0,00	29.743,91 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	544.073,34	73.638,77	0,00	617.712,11
332100000	02	DIÁRIAS	-	139.350,00	6.000,00	0,00	145.350,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.350,00	6.000,00	0,00	145.350,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	139.350,00 D	6.000,00	0,00	145.350,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	392.223,34	65.138,77	0,00	457.362,11
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	392.223,34	65.138,77	0,00	457.362,11
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	33.222,00 D	2.160,00	0,00	35.382,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.730,00 D	31.000,00	0,00	72.730,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.739,54 D	517,77	0,00	3.257,31 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.446,00 D	9.905,00	0,00	68.351,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	59.780,00 D	0,00	0,00	59.780,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	151.089,80 D	15.556,00	0,00	166.645,80 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	90.185,24	14.956,28	0,00	105.141,52
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	90.185,24	14.956,28	0,00	105.141,52
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	90.185,24	14.956,28	0,00	105.141,52
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	90.185,24	14.956,28	0,00	105.141,52
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	77.251,28 D	12.800,62	0,00	90.051,90 D
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	12.933,96 D	2.155,66	0,00	15.089,62 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.494.013,68) C	0,00	249.002,28	(1.743.015,96) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.784.687,64	248.136,18	79.500,00	4.953.323,82
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.777.875,05	248.136,18	79.500,00	4.946.511,23
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.777.875,05	248.136,18	79.500,00	4.946.511,23
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.915.600,00	79.500,00	79.500,00	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	-	199.146,00	39.750,00	0,00	238.896,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	199.146,00 D	39.750,00	0,00	238.896,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	199.146,00 D	39.750,00	0,00	238.896,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(199.146,00) X	0,00	39.750,00	(238.896,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(199.146,00)	0,00	39.750,00	(238.896,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(199.146,00) C	0,00	39.750,00	(238.896,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.862.275,05	168.636,18	0,00	2.030.911,23
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.862.275,05	168.636,18	0,00	2.030.911,23

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EMPENHO	-	1.862.275,05	168.636,18	0,00	2.030.911,23
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.862.275,05 D	168.636,18	0,00	2.030.911,23 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	-	(4.784.687,64)	1.161.812,70	1.330.448,88	(4.953.323,82)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.777.875,05)	1.161.812,70	1.330.448,88	(4.946.511,23)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.777.875,05)	1.161.812,70	1.330.448,88	(4.946.511,23)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.915.600,00)	685.099,44	685.099,44	(2.915.600,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.053.324,95) C	208.386,18	39.750,00	(884.688,77) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.862.275,05)	476.713,26	645.349,44	(2.030.911,23)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(321.551,08) C	223.338,98	168.636,18	(266.848,28) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(31.935,30) C	253.374,28	223.338,98	(1.900,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.508.788,67) C	0,00	253.374,28	(1.762.162,95) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.862.275,05)	476.713,26	645.349,44	(2.030.911,23)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.862.275,05)	476.713,26	645.349,44	(2.030.911,23)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.862.275,05)	476.713,26	645.349,44	(2.030.911,23)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(321.551,08) C	223.338,98	168.636,18	(266.848,28) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(31.935,30) C	253.374,28	223.338,98	(1.900,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.508.788,67) C	0,00	253.374,28	(1.762.162,95) 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	-	2.379.301,34	445.425,24	151.186,22	2.673.540,36
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	383.696,00 D	0,00	0,00	383.696,00 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.986.389,34	445.425,24	151.186,22	2.280.628,36
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.986.389,34	445.425,24	151.186,22	2.280.628,36
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.986.389,34	445.425,24	151.186,22	2.280.628,36
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.262.928,05 D	400.188,50	151.186,22	1.511.930,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	723.461,29 D	45.236,74	0,00	768.698,03 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.379.301,34)	1.122.248,94	1.416.487,96	(2.673.540,36)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(392.912,00)	27.367,00	27.367,00	(392.912,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(392.912,00)	27.367,00	27.367,00	(392.912,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(392.912,00)	27.367,00	27.367,00	(392.912,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(392.912,00)	27.367,00	27.367,00	(392.912,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(383.696,00)	27.367,00	27.367,00	(383.696,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C	(228.978,00) C	27.367,00	0,00	(201.611,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C	(154.718,00) C	0,00	27.367,00	(182.085,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13) 02	EXECUTADOS	C	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.986.389,34)	1.094.881,94	1.389.120,96	(2.280.628,36)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.986.389,34)	1.094.881,94	1.389.120,96	(2.280.628,36)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.986.389,34)	1.094.881,94	1.389.120,96	(2.280.628,36)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	138.411,44	573.196,68	653.562,78	58.045,34
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	138.411,44 X	573.196,68	653.562,78	58.045,34 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(321.551,08)	223.338,98	168.636,18	(266.848,28)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(321.551,08) C	223.338,98	168.636,18	(266.848,28) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(94.691,76)	298.346,28	268.575,72	(64.921,20)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(38.747,89) C	253.374,28	223.338,98	(8.712,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(55.943,87) C	44.972,00	45.236,74	(56.208,61) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.708.557,94)	0,00	298.346,28	(2.006.904,22)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.508.788,67) C	0,00	253.374,28	(1.762.162,95) C

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.769,27) C	0,00	44.972,00	(244.741,27) C
				0,00	3.974.262,84	3.974.262,84	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