

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.481.162,50	517.125,65	524.122,49	1.474.165,66
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	306.613,32	517.125,65	511.574,16	312.164,81
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.481,18	500.722,71	495.047,98	9.155,91
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.481,18	500.722,71	495.047,98	9.155,91
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.481,18	500.722,71	495.047,98	9.155,91
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	394.592,75	394.592,75	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.424,42 D	106.129,96	100.455,23	8.099,15 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	269.264,84	0,00	0,00	269.264,84
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	269.264,84	0,00	0,00	269.264,84
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	269.264,84	0,00	0,00	269.264,84
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	269.264,84 D	0,00	0,00	269.264,84 D
115000000	02	ESTOQUES	-	33.867,30	16.402,94	16.526,18	33.744,06
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	33.867,30	16.402,94	16.526,18	33.744,06
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.867,30	16.402,94	16.526,18	33.744,06
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.162,85 D	7.350,33	8.130,68	15.382,50 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	16.287,00 D	7.673,50	8.395,50	15.565,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.417,45 D	1.379,11	0,00	2.796,56 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.174.549,18	0,00	12.548,33	1.162.000,85
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.174.549,18	0,00	12.548,33	1.162.000,85
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	-	(604.457,26)	0,00	12.548,33	(617.005,59)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(604.457,26)	0,00	12.548,33	(617.005,59)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(523.637,18)	0,00	10.392,67	(534.029,85)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(54.780,83) C	0,00	1.244,95	(56.025,78) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(64.785,81) C	0,00	1.939,96	(66.725,77) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(85.218,56) C	0,00	2.178,73	(87.397,29) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(31.271,85) C	0,00	460,70	(31.732,55) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(282.780,60) C	0,00	4.504,28	(287.284,88) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.799,53) C	0,00	64,05	(4.863,58) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(80.820,08)	0,00	2.155,66	(82.975,74)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(80.820,08) C	0,00	2.155,66	(82.975,74) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.580.108,28)	288.628,98	271.617,85	(1.563.097,15)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(85.182,82)	288.628,98	271.617,85	(68.171,69)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(5.134,59)	134.781,43	134.781,43	(5.134,59)

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Setembro

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)	119.463,40	119.463,40	(5.134,59)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.134,59)	119.463,40	119.463,40	(5.134,59)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(5.134,59)	119.463,40	119.463,40	(5.134,59)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.280,82) C	119.463,40	119.463,40	(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	-	(3.582,00)	52.365,49	60.034,99	(11.251,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.582,00)	52.365,49	60.034,99	(11.251,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.582,00)	52.365,49	60.034,99	(11.251,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.582,00)	52.365,49	60.034,99	(11.251,50)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.582,00) C	52.365,49	60.034,99	(11.251,50) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(76.466,23)	101.482,06	76.801,43	(51.785,60)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(76.466,23)	69.982,06	45.301,43	(51.785,60)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.466,23)	69.982,06	45.301,43	(51.785,60)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(76.466,23)	69.982,06	45.301,43	(51.785,60)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.793,29) C	12.793,29	12.917,43	(12.917,43) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.164,65) C	36.619,57	11.648,61	(12.193,69) 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	(22.702,50) C	0,00	166,19	(22.868,69) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.500,00	31.500,00	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	31.500,00	31.500,00	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	-	2.090.964,02	238.987,99	0,00	2.329.952,01
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.082.489,42	134.781,43	0,00	1.217.270,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	963.104,21	119.463,40	0,00	1.082.567,61
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	963.104,21	119.463,40	0,00	1.082.567,61
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	963.104,21	119.463,40	0,00	1.082.567,61
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	963.104,21	119.463,40	0,00	1.082.567,61
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	234.413,04 D	30.963,40	0,00	265.376,44 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 -	708.000,00 D	88.500,00	0,00	796.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	107.236,64	15.318,03	0,00	122.554,67
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	107.236,64	15.318,03	0,00	122.554,67

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.236,64	15.318,03	0,00	122.554,67
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.236,64 D	15.318,03	0,00	122.554,67 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	-	1.008.474,60	104.206,56	0,00	1.112.681,16
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	173.138,17	16.526,18	0,00	189.664,35
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	173.138,17	16.526,18	0,00	189.664,35
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	173.138,17	16.526,18	0,00	189.664,35
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	92.537,15 D	0,00	0,00	92.537,15 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	27.732,50 D	8.395,50	0,00	36.128,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.695,68 D	0,00	0,00	6.695,68 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.840,65 D	642,40	0,00	9.483,05 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	37.232,19 D	7.488,28	0,00	44.720,47 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	717.509,08	75.132,05	0,00	792.641,13
332100000	02	DIÁRIAS	-	174.500,00	31.500,00	0,00	206.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.500,00	31.500,00	0,00	206.000,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	174.500,00 D	31.500,00	0,00	206.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	525.509,08	43.632,05	0,00	569.141,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	525.509,08	43.632,05	0,00	569.141,13
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	37.542,00 D	2.160,00	0,00	39.702,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	83.930,00 D	0,00	0,00	83.930,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.779,92 D	0,00	0,00	1.779,92 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.725,47 D	435,55	0,00	4.161,02 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	78.260,00 D	9.909,00	0,00	88.169,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	69.580,00 D	0,00	0,00	69.580,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	193.475,69 D	20.327,50	0,00	213.803,19 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	117.827,35	12.548,33	0,00	130.375,68
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	117.827,35	12.548,33	0,00	130.375,68
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	117.827,35	12.548,33	0,00	130.375,68
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	117.827,35	12.548,33	0,00	130.375,68
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	100.582,07 D	10.392,67	0,00	110.974,74 D
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	17.245,28 D	2.155,66	0,00	19.400,94 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.992.018,24)	0,00	249.002,28	(2.241.020,52)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.992.018,24)	0,00	249.002,28	(2.241.020,52)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.992.018,24)	0,00	249.002,28	(2.241.020,52)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.992.018,24)	0,00	249.002,28	(2.241.020,52)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.992.018,24)	0,00	249.002,28	(2.241.020,52)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.992.018,24) C	0,00	249.002,28	(2.241.020,52) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.178.034,76	188.402,34	7.482,00	5.358.955,10
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.171.222,17	188.402,34	7.482,00	5.352.142,51
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.171.222,17	188.402,34	7.482,00	5.352.142,51
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.915.600,00	7.482,00	7.482,00	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	-	267.796,00	3.741,00	0,00	271.537,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	267.796,00 D	3.741,00	0,00	271.537,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	267.796,00 D	3.741,00	0,00	271.537,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(267.796,00) X	0,00	3.741,00	(271.537,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(267.796,00)	0,00	3.741,00	(271.537,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(267.796,00) C	0,00	3.741,00	(271.537,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.255.622,17	180.920,34	0,00	2.436.542,51

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.255.622,17	180.920,34	0,00	2.436.542,51
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.255.622,17	180.920,34	0,00	2.436.542,51
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.255.622,17 D	180.920,34	0,00	2.436.542,51 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	-	(5.178.034,76)	1.074.588,02	1.255.508,36	(5.358.955,10)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.171.222,17)	1.074.588,02	1.255.508,36	(5.352.142,51)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.171.222,17)	1.074.588,02	1.255.508,36	(5.352.142,51)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.915.600,00)	629.624,68	629.624,68	(2.915.600,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(659.977,83) C	184.661,34	3.741,00	(479.057,49) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.255.622,17)	444.963,34	625.883,68	(2.436.542,51)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(221.317,20) C	226.316,42	180.920,34	(175.921,12) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.904,00) C	218.646,92	226.316,42	(9.573,50) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.032.400,97) C	0,00	218.646,92	(2.251.047,89) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.255.622,17)	444.963,34	625.883,68	(2.436.542,51)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.255.622,17)	444.963,34	625.883,68	(2.436.542,51)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.255.622,17)	444.963,34	625.883,68	(2.436.542,51)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(221.317,20) C	226.316,42	180.920,34	(175.921,12) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.904,00) C	218.646,92	226.316,42	(9.573,50) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.032.400,97) C	0,00	218.646,92	(2.251.047,89) 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	-	2.987.772,02	500.722,71	206.419,00	3.282.075,73
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	-	2.594.860,02	500.722,71	206.419,00	2.889.163,73
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.594.860,02	500.722,71	206.419,00	2.889.163,73
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.594.860,02	500.722,71	206.419,00	2.889.163,73
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.760.839,86 D	455.421,28	206.419,00	2.009.842,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	834.020,16 D	45.301,43	0,00	879.321,59 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.987.772,02)	1.145.802,66	1.440.106,37	(3.282.075,73)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(392.912,00)	24.871,00	24.871,00	(392.912,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(392.912,00)	24.871,00	24.871,00	(392.912,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(392.912,00)	24.871,00	24.871,00	(392.912,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(392.912,00)	24.871,00	24.871,00	(392.912,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(383.696,00)	24.871,00	24.871,00	(383.696,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(174.240,00) C	24.871,00	0,00	(149.369,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(209.456,00) C	0,00	24.871,00	(234.327,00) 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	-	(2.594.860,02)	1.120.931,66	1.415.235,37	(2.889.163,73)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.594.860,02)	1.120.931,66	1.415.235,37	(2.889.163,73)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.594.860,02)	1.120.931,66	1.415.235,37	(2.889.163,73)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.754,00	605.986,26	674.068,20	(34.327,94)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.754,00 X	605.986,26	674.068,20	(34.327,94) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(221.317,20)	226.316,42	180.920,34	(175.921,12)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(221.317,20) C	226.316,42	180.920,34	(175.921,12) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(85.182,82)	288.628,98	271.617,85	(68.171,69)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.716,59) C	218.646,92	226.316,42	(16.386,09) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.466,23) C	69.982,06	45.301,43	(51.785,60) C

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.322.114,00)	0,00	288.628,98	(2.610.742,98)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.032.400,97) C	0,00	218.646,92	(2.251.047,89) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(289.713,03) C	0,00	69.982,06	(359.695,09) C
				0,00	3.954.258,35	3.954.258,35	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