

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.449.633,12	517.293,56	478.302,37	1.488.624,31
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	300.129,78	517.293,56	465.804,86	351.618,48
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.397,57	517.199,61	443.337,49	82.259,69
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.397,57	517.199,61	443.337,49	82.259,69
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.397,57	517.199,61	443.337,49	82.259,69
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	368.786,31	368.786,31	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.340,81 D	148.413,30	74.551,18	81.202,93 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	269.264,84	93,95	0,00	269.358,79
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	269.264,84	93,95	0,00	269.358,79
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	269.264,84	93,95	0,00	269.358,79
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	269.264,84 D	93,95	0,00	269.358,79 D
115000000	02	ESTOQUES	-	22.467,37	0,00	22.467,37	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	22.467,37	0,00	22.467,37	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.467,37	0,00	22.467,37	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.613,26 D	0,00	9.613,26	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	11.475,00 D	0,00	11.475,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.379,11 D	0,00	1.379,11	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.149.503,34	0,00	12.497,51	1.137.005,83
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.149.503,34	0,00	12.497,51	1.137.005,83
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	-	(629.503,10)	0,00	12.497,51	(642.000,61)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(629.503,10)	0,00	12.497,51	(642.000,61)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(544.371,70)	0,00	10.341,85	(554.713,55)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.270,73) C	0,00	1.244,95	(58.515,68) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(68.665,73) C	0,00	1.939,96	(70.605,69) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(89.576,02) C	0,00	2.178,73	(91.754,75) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(32.193,25) C	0,00	460,70	(32.653,95) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(291.789,16) C	0,00	4.504,28	(296.293,44) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.876,81) C	0,00	13,23	(4.890,04) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(85.131,40)	0,00	2.155,66	(87.287,06)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(85.131,40) C	0,00	2.155,66	(87.287,06) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.555.638,50)	220.593,94	232.521,38	(1.567.565,94)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(60.713,04)	220.593,94	232.521,38	(72.640,48)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(5.134,59)	136.643,40	136.643,40	(5.134,59)

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Novembro

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)	121.098,00	121.098,00	(5.134,59)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.134,59)	121.098,00	121.098,00	(5.134,59)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(5.134,59)	121.098,00	121.098,00	(5.134,59)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.280,82) C	120.254,67	120.254,67	(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	843,33	843,33	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.545,40	15.545,40	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.545,40	15.545,40	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.545,40	15.545,40	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.545,40	15.545,40	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	39.330,25	39.330,25	(3.578,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	39.330,25	39.330,25	(3.578,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.578,00)	39.330,25	39.330,25	(3.578,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.578,00)	39.330,25	39.330,25	(3.578,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.578,00) C	39.330,25	39.330,25	(3.578,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.000,45)	44.620,29	56.547,73	(63.927,89)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.000,45)	33.620,29	45.547,73	(63.927,89)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.000,45)	33.620,29	45.547,73	(63.927,89)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(52.000,45)	33.620,29	45.547,73	(63.927,89)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.927,93) C	12.927,93	12.958,28	(12.958,28) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.183,39) C	18,06	11.600,27	(23.765,60) 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	20.674,30	20.674,30	(3.805,79) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(23.083,34) C	0,00	314,88	(23.398,22) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	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	-	2.596.028,18	221.938,53	0,00	2.817.966,71
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.352.381,08	136.643,40	0,00	1.489.024,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.202.147,61	121.098,00	0,00	1.323.245,61
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.202.147,61	121.098,00	0,00	1.323.245,61
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.202.147,61	121.098,00	0,00	1.323.245,61
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.202.147,61	121.098,00	0,00	1.323.245,61
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	296.456,44 D	31.080,03	0,00	327.536,47 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	674,64	0,00	2.518,64 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.181,67 D	843,33	0,00	5.025,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	885.000,00 D	88.500,00	0,00	973.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	138.084,90	15.545,40	0,00	153.630,30
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	138.084,90	15.545,40	0,00	153.630,30

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	138.084,90	15.545,40	0,00	153.630,30
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	138.084,90 D	15.545,40	0,00	153.630,30 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	-	1.243.647,10	85.295,13	0,00	1.328.942,23
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	228.517,41	22.467,37	0,00	250.984,78
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	228.517,41	22.467,37	0,00	250.984,78
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	228.517,41	22.467,37	0,00	250.984,78
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	108.494,65 D	0,00	0,00	108.494,65 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	46.328,00 D	11.475,00	0,00	57.803,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.113,13 D	1.379,11	0,00	9.492,24 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 -	9.556,05 D	0,00	0,00	9.556,05 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	55.925,58 D	9.613,26	0,00	65.538,84 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	872.256,50	50.330,25	0,00	922.586,75
332100000	02	DIÁRIAS	-	228.600,00	11.000,00	0,00	239.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.600,00	11.000,00	0,00	239.600,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	228.600,00 D	11.000,00	0,00	239.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	621.156,50	36.830,25	0,00	657.986,75
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	621.156,50	36.830,25	0,00	657.986,75
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	6.000,00	0,00	66.000,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	41.862,00 D	10.914,00	0,00	52.776,00 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 -	4.656,09 D	402,33	0,00	5.058,42 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.078,00 D	9.909,00	0,00	107.987,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	79.380,00 D	0,00	0,00	79.380,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	237.454,49 D	9.604,92	0,00	247.059,41 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	142.873,19	12.497,51	0,00	155.370,70
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	142.873,19	12.497,51	0,00	155.370,70
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	142.873,19	12.497,51	0,00	155.370,70
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	142.873,19	12.497,51	0,00	155.370,70
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	121.316,59 D	10.341,85	0,00	131.658,44 D
333110102	02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	21.556,60 D	2.155,66	0,00	23.712,26 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.490.022,80)	0,00	249.002,28	(2.739.025,08)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.490.022,80)	0,00	249.002,28	(2.739.025,08)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.490.022,80)	0,00	249.002,28	(2.739.025,08)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.490.022,80)	0,00	249.002,28	(2.739.025,08)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.490.022,80)	0,00	249.002,28	(2.739.025,08)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.490.022,80) C	0,00	249.002,28	(2.739.025,08) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.552.690,47	156.852,00	16.000,00	5.693.542,47
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.545.877,88	156.852,00	16.000,00	5.686.729,88
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.545.877,88	156.852,00	16.000,00	5.686.729,88
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.915.600,00	16.000,00	16.000,00	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	-	286.537,00	8.000,00	0,00	294.537,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	286.537,00 D	8.000,00	0,00	294.537,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	286.537,00 D	8.000,00	0,00	294.537,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(286.537,00) X	0,00	8.000,00	(294.537,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(286.537,00)	0,00	8.000,00	(294.537,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(286.537,00) C	0,00	8.000,00	(294.537,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.630.277,88	140.852,00	0,00	2.771.129,88

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.630.277,88	140.852,00	0,00	2.771.129,88
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.630.277,88	140.852,00	0,00	2.771.129,88
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.630.277,88 D	140.852,00	0,00	2.771.129,88 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	-	(5.552.690,47)	896.746,60	1.037.598,60	(5.693.542,47)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.545.877,88)	896.746,60	1.037.598,60	(5.686.729,88)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.545.877,88)	896.746,60	1.037.598,60	(5.686.729,88)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.915.600,00)	522.799,30	522.799,30	(2.915.600,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(285.322,12) C	148.852,00	8.000,00	(144.470,12) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.630.277,88)	373.947,30	514.799,30	(2.771.129,88)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(127.354,52) C	186.973,65	140.852,00	(81.232,87) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.900,00) C	186.973,65	186.973,65	(1.900,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.501.023,36) C	0,00	186.973,65	(2.687.997,01) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.630.277,88)	373.947,30	514.799,30	(2.771.129,88)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.630.277,88)	373.947,30	514.799,30	(2.771.129,88)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.630.277,88)	373.947,30	514.799,30	(2.771.129,88)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(127.354,52) C	186.973,65	140.852,00	(81.232,87) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.900,00) C	186.973,65	186.973,65	(1.900,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.501.023,36) C	0,00	186.973,65	(2.687.997,01) 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	-	3.576.511,92	517.293,56	222.743,55	3.871.061,93
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	-	3.183.599,92	517.293,56	222.743,55	3.478.149,93
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.183.599,92	517.293,56	222.743,55	3.478.149,93
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.183.599,92	517.293,56	222.743,55	3.478.149,93
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.258.844,42 D	471.651,88	222.743,55	2.507.752,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	924.755,50 D	45.641,68	0,00	970.397,18 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.576.511,92)	985.507,79	1.280.057,80	(3.871.061,93)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(392.912,00)	27.371,00	27.371,00	(392.912,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(392.912,00)	27.371,00	27.371,00	(392.912,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(392.912,00)	27.371,00	27.371,00	(392.912,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(392.912,00)	27.371,00	27.371,00	(392.912,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(383.696,00)	27.371,00	27.371,00	(383.696,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(119.498,00) C	27.371,00	0,00	(92.127,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(264.198,00) C	0,00	27.371,00	(291.569,00) 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	-	(3.183.599,92)	958.136,79	1.252.686,80	(3.478.149,93)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.183.599,92)	958.136,79	1.252.686,80	(3.478.149,93)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.183.599,92)	958.136,79	1.252.686,80	(3.478.149,93)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(89.594,85)	550.569,20	658.719,48	(197.745,13)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(89.594,85) X	550.569,20	658.719,48	(197.745,13) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(127.354,52)	186.973,65	140.852,00	(81.232,87)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(127.354,52) C	186.973,65	140.852,00	(81.232,87) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(60.713,04)	220.593,94	232.521,38	(72.640,48)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.712,59) C	186.973,65	186.973,65	(8.712,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.000,45) C	33.620,29	45.547,73	(63.927,89) C

Câmara Municipal de Maraã

03606367/0001-41

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.905.937,51)	0,00	220.593,94	(3.126.531,45)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.501.023,36) C	0,00	186.973,65	(2.687.997,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.914,15) C	0,00	33.620,29	(438.534,44) C
				0,00	3.516.225,98	3.516.225,98	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