

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.455.126,40	506.157,24	451.733,79	1.509.549,85
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	310.618,08	463.437,24	440.272,35	333.782,97
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.855,46	463.437,24	440.272,35	25.020,35
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.855,46	463.437,24	440.272,35	25.020,35
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.855,46	463.437,24	440.272,35	25.020,35
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	366.091,88	366.091,88	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	798,70 D	97.345,36	74.180,47	23.963,59 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	308.762,62 D	0,00	0,00	308.762,62 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.144.508,32	42.720,00	11.461,44	1.175.766,88
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.144.508,32	42.720,00	11.461,44	1.175.766,88
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.080.448,00	42.720,00	0,00	1.123.168,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.080.448,00	42.720,00	0,00	1.123.168,00
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	-	177.032,50	0,00	0,00	177.032,50
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	177.032,50 D	0,00	0,00	177.032,50 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	271.572,00	42.720,00	0,00	314.292,00
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	217.741,00 D	42.720,00	0,00	260.461,00 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	-	(654.498,12)	0,00	11.461,44	(665.959,56)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(654.498,12)	0,00	11.461,44	(665.959,56)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(565.055,40)	0,00	9.305,78	(574.361,18)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(59.760,63) C	0,00	1.244,95	(61.005,58) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(72.545,65) C	0,00	2.067,54	(74.613,19) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(93.933,48) C	0,00	2.247,58	(96.181,06) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(33.114,65) C	0,00	460,70	(33.575,35) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(300.797,72) C	0,00	3.271,78	(304.069,50) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.903,27) C	0,00	13,23	(4.916,50) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(89.442,72)	0,00	2.155,66	(91.598,38)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(89.442,72) C	0,00	2.155,66	(91.598,38) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.455.126,40)	6.366.158,16	6.366.023,89	(1.454.992,13)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(79.908,06)	268.930,78	268.796,51	(79.773,79)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.333,50)	140.865,80	140.865,80	(7.333,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.333,50)	125.200,54	125.200,54	(7.333,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.333,50)	125.200,54	125.200,54	(7.333,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.333,50)	125.200,54	125.200,54	(7.333,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.646,66) C	125.200,54	125.200,54	(4.646,66) C

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.686,84) C	0,00	0,00	(2.686,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.665,26	15.665,26	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.665,26	15.665,26	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.665,26	15.665,26	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.665,26	15.665,26	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.578,00)	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.578,00)	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.578,00) C	80.778,39	80.778,39	(3.578,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(68.996,56)	47.286,59	47.152,32	(68.862,29)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(68.996,56)	43.227,66	43.093,39	(68.862,29)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.996,56)	43.227,66	43.093,39	(68.862,29)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(68.996,56)	43.227,66	43.093,39	(68.862,29)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.014,45) C	13.056,17	13.305,83	(26.264,11) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.519,49) C	11.735,48	11.167,29	(34.951,30) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.805,79) C	18.436,01	18.436,01	(3.805,79) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.656,83) C	0,00	184,26	(3.841,09) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.058,93	4.058,93	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.058,93	4.058,93	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.558,93	2.558,93	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.375.218,34)	6.097.227,38	6.097.227,38	(1.375.218,34)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.375.218,34)	6.097.227,38	6.097.227,38	(1.375.218,34)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.375.218,34)	6.097.227,38	6.097.227,38	(1.375.218,34)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.185.759,44	2.940.175,90	2.940.175,90	12.185.759,44
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.939.443,13 X	0,00	2.939.443,13	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	9.247.049,08 X	2.939.443,13	732,77	12.185.759,44 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(732,77) X	732,77	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(14.741.111,68)	2.988.027,36	2.988.027,36	(14.741.111,68)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.988.027,36) X	2.988.027,36	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.753.084,32) X	0,00	2.988.027,36	(14.741.111,68) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.180.133,90	169.024,12	169.024,12	1.180.133,90
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	169.024,12 X	0,00	169.024,12	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.011.109,78 X	169.024,12	0,00	1.180.133,90 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	194.444,56	0,00	194.444,56
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	140.865,80	0,00	140.865,80
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	125.200,54	0,00	125.200,54
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	125.200,54	0,00	125.200,54
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.200,54	0,00	125.200,54
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	125.200,54	0,00	125.200,54
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	36.700,54	0,00	36.700,54 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	88.500,00	0,00	88.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	15.665,26	0,00	15.665,26
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	15.665,26	0,00	15.665,26
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.665,26	0,00	15.665,26
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.665,26	0,00	15.665,26 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	51.019,83	0,00	51.019,83
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	39.558,39	0,00	39.558,39
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	29.558,39	0,00	29.558,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.558,39	0,00	29.558,39
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	424,39	0,00	424,39 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.974,00	0,00	9.974,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	11.461,44	0,00	11.461,44
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	11.461,44	0,00	11.461,44
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.461,44	0,00	11.461,44
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	11.461,44	0,00	11.461,44
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	9.305,78	0,00	9.305,78 D
333110102	02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	2.155,66	0,00	2.155,66 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.558,93	0,00	2.558,93
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	2.558,93	0,00	2.558,93
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.558,93	0,00	2.558,93
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.558,93	0,00	2.558,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	249.002,28	(249.002,28) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.911,50	4.047.752,41	41.603,68	4.017.060,23
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.042.920,73	36.772,00	4.006.148,73
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.042.920,73	36.772,00	4.006.148,73
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.236.772,00	36.772,00	3.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	18.386,00	0,00	18.386,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	18.386,00	0,00	18.386,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.386,00	18.386,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	18.386,00	0,00	18.386,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	18.386,00	(18.386,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	18.386,00	(18.386,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	18.386,00	(18.386,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	806.148,73	0,00	806.148,73
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	806.148,73	0,00	806.148,73
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	806.148,73	0,00	806.148,73
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	806.148,73	0,00	806.148,73 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.911,50	4.831,68	4.831,68	10.911,50
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.911,50	4.831,68	4.831,68	10.911,50
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.831,68	0,00	4.831,68 D
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.079,82 D	0,00	0,00	6.079,82 D
532700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.831,68 D	0,00	4.831,68	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.911,50)	1.732.178,89	5.738.327,62	(4.017.060,23)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.727.347,21	5.733.495,94	(4.006.148,73)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.727.347,21	5.733.495,94	(4.006.148,73)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.275.940,97	4.475.940,97	(3.200.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	824.534,73	3.218.386,00	(2.393.851,27) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	451.406,24	1.257.554,97	(806.148,73)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	225.703,12	806.148,73	(580.445,61) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	225.703,12	225.703,12	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	225.703,12	(225.703,12) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	451.406,24	1.257.554,97	(806.148,73)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	451.406,24	1.257.554,97	(806.148,73)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	451.406,24	1.257.554,97	(806.148,73)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	225.703,12	806.148,73	(580.445,61) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	225.703,12	225.703,12	0,00 C

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	225.703,12	(225.703,12) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.911,50)	4.831,68	4.831,68	(10.911,50)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.911,50)	4.831,68	4.831,68	(10.911,50)
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.079,82) C	0,00	4.831,68	(10.911,50) C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.831,68) C	4.831,68	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	372.870,08	727.089,24	171.341,57	928.617,75
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	62.252,00	263.652,00	0,00	325.904,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	62.252,00	263.652,00	0,00	325.904,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	62.252,00	263.652,00	0,00	325.904,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.252,00	263.652,00	0,00	325.904,00
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	62.252,00 D	263.652,00	0,00	325.904,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	310.618,08	463.437,24	171.341,57	602.713,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	310.618,08	463.437,24	171.341,57	602.713,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	310.618,08	463.437,24	171.341,57	602.713,75
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.855,46 D	420.343,85	171.341,57	250.857,74 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	308.762,62 D	43.093,39	0,00	351.856,01 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(372.870,08)	1.724.861,32	2.280.608,99	(928.617,75)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(62.252,00) C	27.034,00	263.652,00	(298.870,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	27.034,00	(27.034,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(310.618,08)	1.697.827,32	1.989.922,99	(602.713,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(310.618,08)	1.697.827,32	1.989.922,99	(602.713,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(310.618,08)	1.697.827,32	1.989.922,99	(602.713,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(230.710,02)	1.203.193,42	646.046,97	326.436,43
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(230.710,02) X	1.203.193,42	646.046,97	326.436,43 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	225.703,12	806.148,73	(580.445,61)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	225.703,12	806.148,73	(580.445,61) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(79.908,06)	268.930,78	268.796,51	(79.773,79)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.911,50) C	225.703,12	225.703,12	(10.911,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.996,56) C	43.227,66	43.093,39	(68.862,29) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	268.930,78	(268.930,78)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	225.703,12	(225.703,12) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	43.227,66	(43.227,66) C
				0,00	15.298.641,82	15.298.641,82	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/AM 009773/O-3