

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.509.549,85	491.078,13	496.250,62	1.504.377,36
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	333.782,97	491.078,13	484.436,74	340.424,36
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.020,35	488.078,13	481.436,74	31.661,74
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.020,35	488.078,13	481.436,74	31.661,74
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.020,35	488.078,13	481.436,74	31.661,74
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	391.167,35	391.167,35	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.963,59 D	96.910,78	90.269,39	30.604,98 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	308.762,62	3.000,00	3.000,00	308.762,62
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	308.762,62	3.000,00	3.000,00	308.762,62
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	308.762,62	3.000,00	3.000,00	308.762,62
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	308.762,62 D	3.000,00	3.000,00	308.762,62 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.175.766,88	0,00	11.813,88	1.163.953,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.175.766,88	0,00	11.813,88	1.163.953,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.123.168,00	0,00	0,00	1.123.168,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.123.168,00	0,00	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	-	314.292,00	0,00	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	260.461,00 D	0,00	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	-	(665.959,56)	0,00	11.813,88	(677.773,44)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(665.959,56)	0,00	11.813,88	(677.773,44)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(574.361,18)	0,00	9.658,22	(584.019,40)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(61.005,58) C	0,00	1.244,95	(62.250,53) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(74.613,19) C	0,00	2.067,54	(76.680,73) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(96.181,06) C	0,00	2.600,02	(98.781,08) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(33.575,35) C	0,00	460,70	(34.036,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(304.069,50) C	0,00	3.271,78	(307.341,28) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.916,50) C	0,00	13,23	(4.929,73) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(91.598,38)	0,00	2.155,66	(93.754,04)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(91.598,38) C	0,00	2.155,66	(93.754,04) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.454.992,13)	291.477,60	292.038,03	(1.455.552,56)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(79.773,79)	291.477,60	292.038,03	(80.334,22)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.333,50)	149.500,08	149.500,08	(7.333,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.646,66) C	128.216,00	128.216,00	(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)

Fevereiro

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	21.284,08	21.284,08	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.284,08	21.284,08	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.284,08	21.284,08	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.284,08	21.284,08	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.578,00)	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.578,00)	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.578,00) C	70.421,24	70.421,24	(3.578,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(68.862,29)	71.556,28	72.116,71	(69.422,72)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(68.862,29)	48.556,28	49.116,71	(69.422,72)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.862,29)	48.556,28	49.116,71	(69.422,72)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(68.862,29)	48.556,28	49.116,71	(69.422,72)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.264,11) C	13.305,83	13.649,75	(26.608,03) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.951,30) C	11.167,29	11.162,77	(34.946,78) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.805,79) C	24.083,16	24.083,16	(3.805,79) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.841,09) C	0,00	221,03	(4.062,12) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.185.759,44	0,00	0,00	12.185.759,44
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	12.185.759,44 X	0,00	0,00	12.185.759,44 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	-	(14.741.111,68)	0,00	0,00	(14.741.111,68)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(14.741.111,68) X	0,00	0,00	(14.741.111,68) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.180.133,90	0,00	0,00	1.180.133,90
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.180.133,90 X	0,00	0,00	1.180.133,90 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	194.444,56	254.735,20	0,00	449.179,76
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	140.865,80	149.500,08	0,00	290.365,88
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	125.200,54	128.216,00	0,00	253.416,54
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	125.200,54	128.216,00	0,00	253.416,54
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.200,54	128.216,00	0,00	253.416,54
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	125.200,54	128.216,00	0,00	253.416,54
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.700,54 D	39.716,00	0,00	76.416,54 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	88.500,00 D	88.500,00	0,00	177.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.665,26	21.284,08	0,00	36.949,34
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.665,26	21.284,08	0,00	36.949,34
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.665,26	21.284,08	0,00	36.949,34
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.665,26 D	21.284,08	0,00	36.949,34 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.019,83	105.235,12	0,00	156.254,95
332000000	02	SERVIÇOS	-	39.558,39	93.421,24	0,00	132.979,63
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.500,00	23.000,00	0,00	24.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	23.000,00	0,00	24.500,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	23.000,00	0,00	24.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.558,39	61.921,24	0,00	91.479,63
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.558,39	61.921,24	0,00	91.479,63
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	26.218,75	0,00	26.218,75 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	424,39 D	472,55	0,00	896,94 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.481,00	0,00	3.481,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.974,00 D	9.974,00	0,00	19.948,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.500,00 D	21.114,94	0,00	39.614,94 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.461,44	11.813,88	0,00	23.275,32
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	11.461,44	11.813,88	0,00	23.275,32
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.461,44	11.813,88	0,00	23.275,32
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	11.461,44	11.813,88	0,00	23.275,32
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.305,78 D	9.658,22	0,00	18.964,00 D
333110102	02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.155,66 D	2.155,66	0,00	4.311,32 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.558,93 D	0,00	0,00	2.558,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(249.002,28) C	0,00	249.002,28	(498.004,56) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.017.060,23	353.316,46	0,00	4.370.376,69
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.006.148,73	353.316,46	0,00	4.359.465,19
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.006.148,73	353.316,46	0,00	4.359.465,19
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	18.386,00	0,00	0,00	18.386,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	18.386,00 D	0,00	0,00	18.386,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	18.386,00 D	0,00	0,00	18.386,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.386,00) X	0,00	0,00	(18.386,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(18.386,00)	0,00	0,00	(18.386,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(18.386,00) C	0,00	0,00	(18.386,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	806.148,73	353.316,46	0,00	1.159.465,19
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	806.148,73	353.316,46	0,00	1.159.465,19
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	806.148,73	353.316,46	0,00	1.159.465,19
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	806.148,73 D	353.316,46	0,00	1.159.465,19 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50
532100000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.831,68 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.017.060,23)	1.325.001,74	1.678.318,20	(4.370.376,69)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.006.148,73)	1.325.001,74	1.678.318,20	(4.359.465,19)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.006.148,73)	1.325.001,74	1.678.318,20	(4.359.465,19)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.200.000,00)	839.159,10	839.159,10	(3.200.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.393.851,27) C	353.316,46	0,00	(2.040.534,81) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(806.148,73)	485.842,64	839.159,10	(1.159.465,19)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(580.445,61) C	242.921,32	353.316,46	(690.840,75) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	242.921,32	242.921,32	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(225.703,12) C	0,00	242.921,32	(468.624,44) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(806.148,73)	485.842,64	839.159,10	(1.159.465,19)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(806.148,73)	485.842,64	839.159,10	(1.159.465,19)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(806.148,73)	485.842,64	839.159,10	(1.159.465,19)

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

Fevereiro						Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(580.445,61) C	242.921,32	353.316,46	(690.840,75)	C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	242.921,32	242.921,32	0,00	C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(225.703,12) C	0,00	242.921,32	(468.624,44)	C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.911,50)	0,00	0,00	(10.911,50)	
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.911,50)	0,00	0,00	(10.911,50)	
632100000	(12) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.911,50) C	0,00	0,00	(10.911,50)	C
632700000	(12) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	928.617,75	596.126,13	192.959,14	1.331.784,74	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	325.904,00	105.048,00	0,00	430.952,00	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	325.904,00	105.048,00	0,00	430.952,00	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	325.904,00	105.048,00	0,00	430.952,00	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	325.904,00	105.048,00	0,00	430.952,00	
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	325.904,00 D	105.048,00	0,00	430.952,00	D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	602.713,75	491.078,13	192.959,14	900.832,74	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	602.713,75	491.078,13	192.959,14	900.832,74	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	602.713,75	491.078,13	192.959,14	900.832,74	
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	250.857,74 D	438.961,42	189.959,14	499.860,02	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	351.856,01 D	52.116,71	3.000,00	400.972,72	D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(928.617,75)	1.359.383,84	1.762.550,83	(1.331.784,74)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)	
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)	
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(298.870,00) C	35.788,00	105.048,00	(368.130,00)	C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(27.034,00) C	0,00	35.788,00	(62.822,00)	C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(602.713,75)	1.323.595,84	1.621.714,83	(900.832,74)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(602.713,75)	1.323.595,84	1.621.714,83	(900.832,74)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(602.713,75)	1.323.595,84	1.621.714,83	(900.832,74)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	326.436,43	789.196,92	684.882,74	430.750,61	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	326.436,43 X	789.196,92	684.882,74	430.750,61	X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(580.445,61)	242.921,32	353.316,46	(690.840,75)	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(580.445,61) C	242.921,32	353.316,46	(690.840,75)	C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(79.773,79)	291.477,60	292.038,03	(80.334,22)	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.911,50) C	242.921,32	242.921,32	(10.911,50)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.862,29) C	48.556,28	49.116,71	(69.422,72)	C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(268.930,78)	0,00	291.477,60	(560.408,38)	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(225.703,12) C	0,00	242.921,32	(468.624,44)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.227,66) C	0,00	48.556,28	(91.783,94)	C
				0,00	4.671.119,10	4.671.119,10	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