

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.504.377,36	661.607,26	602.267,42	1.563.717,20
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	340.424,36	661.607,26	590.453,54	411.578,08
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.661,74	643.026,55	581.111,45	93.576,84
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.661,74	643.026,55	581.111,45	93.576,84
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.661,74	643.026,55	581.111,45	93.576,84
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.056,76 D	470.507,53	470.507,53	1.056,76 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.604,98 D	172.519,02	110.603,92	92.520,08 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
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	18.580,71	9.342,09	9.238,62
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.580,71	9.342,09	9.238,62
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.580,71	9.342,09	9.238,62
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.071,43	4.554,86	4.516,57 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.509,28	4.787,23	4.722,05 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.163.953,00	0,00	11.813,88	1.152.139,12
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.163.953,00	0,00	11.813,88	1.152.139,12
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	-	(677.773,44)	0,00	11.813,88	(689.587,32)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(677.773,44)	0,00	11.813,88	(689.587,32)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(584.019,40)	0,00	9.658,22	(593.677,62)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(62.250,53) C	0,00	1.244,95	(63.495,48) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(76.680,73) C	0,00	2.067,54	(78.748,27) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(98.781,08) C	0,00	2.600,02	(101.381,10) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(34.036,05) C	0,00	460,70	(34.496,75) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(307.341,28) C	0,00	3.271,78	(310.613,06) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.929,73) C	0,00	13,23	(4.942,96) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(93.754,04)	0,00	2.155,66	(95.909,70)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(93.754,04) C	0,00	2.155,66	(95.909,70) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.455.552,56)	298.432,30	341.994,22	(1.499.114,48)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(80.334,22)	298.432,30	341.994,22	(123.896,14)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(7.333,50)	150.012,72	150.012,72	(7.333,50)

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
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
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	21.796,72	21.796,72	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.796,72	21.796,72	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.796,72	21.796,72	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.796,72	21.796,72	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.578,00)	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.578,00)	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.578,00)	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.578,00) C	92.443,01	124.443,01	(35.578,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.422,72)	55.976,57	67.538,49	(80.984,64)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(69.422,72)	37.776,57	49.338,49	(80.984,64)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.422,72)	37.776,57	49.338,49	(80.984,64)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(69.422,72)	37.776,57	49.338,49	(80.984,64)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.608,03) C	13.649,75	13.649,75	(26.608,03) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.946,78) C	43,66	11.162,20	(46.065,32) 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	(4.062,12) C	0,00	443,38	(4.505,50) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.200,00	18.200,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.180.133,90 X	0,00	0,00	1.180.133,90 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	449.179,76	295.230,58	0,00	744.410,34
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	290.365,88	150.012,72	0,00	440.378,60
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	253.416,54	128.216,00	0,00	381.632,54
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	253.416,54	128.216,00	0,00	381.632,54
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.416,54	128.216,00	0,00	381.632,54
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	253.416,54	128.216,00	0,00	381.632,54
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.416,54 D	39.716,00	0,00	116.132,54 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	177.000,00 D	88.500,00	0,00	265.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.949,34	21.796,72	0,00	58.746,06
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.949,34	21.796,72	0,00	58.746,06
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.949,34	21.796,72	0,00	58.746,06
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.949,34 D	21.796,72	0,00	58.746,06 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	156.254,95	145.217,86	0,00	301.472,81
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.341,68	0,00	9.341,68
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.341,68	0,00	9.341,68

Câmara Municipal de Maraã

Avenida 25 de Março, 197 – Centro

03606367/0001-41

Exercício: 2026

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.341,68	0,00	9.341,68
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.787,23	0,00	4.787,23 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	4.554,45	0,00	4.554,45 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	132.979,63	124.062,30	0,00	257.041,93
332100000	02	DIÁRIAS	-	24.500,00	18.200,00	0,00	42.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.500,00	18.200,00	0,00	42.700,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.500,00 D	18.200,00	0,00	42.700,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	91.479,63	97.362,30	0,00	188.841,93
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	91.479,63	97.362,30	0,00	188.841,93
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.320,00 D	2.160,00	0,00	3.480,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.218,75 D	66.000,00	0,00	92.218,75 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	896,94 D	440,57	0,00	1.337,51 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.481,00 D	0,00	0,00	3.481,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.948,00 D	9.974,00	0,00	29.922,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.614,94 D	18.787,73	0,00	58.402,67 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	23.275,32	11.813,88	0,00	35.089,20
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	23.275,32	11.813,88	0,00	35.089,20
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.275,32	11.813,88	0,00	35.089,20
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	23.275,32	11.813,88	0,00	35.089,20
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.964,00 D	9.658,22	0,00	28.622,22 D
333110102	02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.311,32 D	2.155,66	0,00	6.466,98 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	-	(498.004,56)	0,00	311.008,50	(809.013,06)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(498.004,56)	0,00	311.008,50	(809.013,06)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(498.004,56)	0,00	311.008,50	(809.013,06)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(498.004,56)	0,00	311.008,50	(809.013,06)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(498.004,56)	0,00	311.008,50	(809.013,06)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(498.004,56) C	0,00	311.008,50	(809.013,06) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.370.376,69	162.650,69	0,41	4.533.026,97
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.359.465,19	162.650,69	0,41	4.522.115,47
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.359.465,19	162.650,69	0,41	4.522.115,47
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	-	1.159.465,19	162.650,69	0,41	1.322.115,47
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.159.465,19	162.650,69	0,41	1.322.115,47
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.159.465,19	162.650,69	0,41	1.322.115,47
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.159.465,19 D	162.650,69	0,00	1.322.115,88 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,41	(0,41) C
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	-	(4.370.376,69)	1.269.274,43	1.431.924,71	(4.533.026,97)

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.359.465,19)	1.269.274,43	1.431.924,71	(4.522.115,47)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.359.465,19)	1.269.274,43	1.431.924,71	(4.522.115,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.200.000,00)	715.962,56	715.962,56	(3.200.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.040.534,81) C	162.650,69	0,41	(1.877.884,53) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.159.465,19)	553.311,87	715.962,15	(1.322.115,47)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(690.840,75) C	292.656,14	162.651,10	(560.835,71) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	260.655,73	292.655,73	(32.000,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(468.624,44) C	0,00	260.655,32	(729.279,76) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.159.465,19)	553.311,87	715.962,15	(1.322.115,47)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.159.465,19)	553.311,87	715.962,15	(1.322.115,47)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.159.465,19)	553.311,87	715.962,15	(1.322.115,47)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(690.840,75) C	292.656,14	162.651,10	(560.835,71) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	260.655,73	292.655,73	(32.000,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(468.624,44) C	0,00	260.655,32	(729.279,76) 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	-	1.331.784,74	643.026,55	282.679,56	1.692.131,73
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	430.952,00 D	0,00	0,00	430.952,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	900.832,74	643.026,55	282.679,56	1.261.179,73
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	900.832,74	643.026,55	282.679,56	1.261.179,73
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	900.832,74	643.026,55	282.679,56	1.261.179,73
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	499.860,02 D	593.688,06	282.679,56	810.868,52 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	400.972,72 D	49.338,49	0,00	450.311,21 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.331.784,74)	1.334.362,01	1.694.709,00	(1.692.131,73)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(368.130,00) C	37.288,00	0,00	(330.842,00) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(62.822,00) C	0,00	37.288,00	(100.110,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(900.832,74)	1.297.074,01	1.657.421,00	(1.261.179,73)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(900.832,74)	1.297.074,01	1.657.421,00	(1.261.179,73)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(900.832,74)	1.297.074,01	1.657.421,00	(1.261.179,73)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	430.750,61	705.985,57	854.343,79	282.392,39
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	430.750,61 X	705.985,57	854.343,79	282.392,39 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(690.840,75)	292.656,14	162.651,10	(560.835,71)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(690.840,75) C	292.656,14	162.651,10	(560.835,71) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(80.334,22)	298.432,30	341.994,22	(123.896,14)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.911,50) C	260.655,73	292.655,73	(42.911,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.422,72) C	37.776,57	49.338,49	(80.984,64) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(560.408,38)	0,00	298.431,89	(858.840,27)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(468.624,44) C	0,00	260.655,32	(729.279,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.783,94) C	0,00	37.776,57	(129.560,51) C
				0,00	4.664.583,82	4.664.583,82	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