

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	474.895,97	451.840,60	449.221,49	477.515,08
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	65.938,36	431.840,60	449.221,49	48.557,47
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	62.687,25	419.469,71	434.350,60	47.806,36
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	62.687,25	419.469,71	434.350,60	47.806,36
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.687,25	419.469,71	434.350,60	47.806,36
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	290.791,32	290.791,32	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	62.589,02 D	128.678,39	143.559,28	47.708,13 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	2.500,00	(2.520,49)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	2.500,00	(2.520,49)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20,49)	0,00	2.500,00	(2.520,49)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	2.500,00	(2.520,49) D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	3.271,60	12.370,89	12.370,89	3.271,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.271,60	12.370,89	12.370,89	3.271,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.271,60	12.370,89	12.370,89	3.271,60
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	1.532,78	1.532,78	40,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.995,77	7.995,77	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	2.842,34	2.842,34	3.231,60 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	408.957,61	20.000,00	0,00	428.957,61
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	408.957,61	20.000,00	0,00	428.957,61
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	195.842,63	20.000,00	0,00	215.842,63
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	195.842,63	20.000,00	0,00	215.842,63
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	66.335,89	20.000,00	0,00	86.335,89
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.405,15 D	0,00	0,00	14.405,15 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	33.000,00 D	20.000,00	0,00	53.000,00 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	(25,48) D	0,00	0,00	(25,48) D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.956,22 D	0,00	0,00	16.956,22 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	7.293,75	0,00	0,00	7.293,75
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	7.083,75 D	0,00	0,00	7.083,75 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	56.139,56	0,00	0,00	56.139,56
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.144,39 D	0,00	0,00	2.144,39 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.722,99 D	0,00	0,00	7.722,99 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.272,18 D	0,00	0,00	46.272,18 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	16.399,88	0,00	0,00	16.399,88
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.999,88 D	0,00	0,00	14.999,88 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	49.551,00	0,00	0,00	49.551,00
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.551,00 D	0,00	0,00	49.551,00 D
123110800	02	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	-	122,55	0,00	0,00	122,55
123110805	(21)02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	122,55 D	0,00	0,00	122,55 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
123210103	(21)02	EDIÍCIOS	P P	115.080,43 D	0,00	0,00	115.080,43 D
123210500	02	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	14.522,18	0,00	0,00	14.522,18
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	14.522,18 D	0,00	0,00	14.522,18 D
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	102.646,11	0,00	0,00	102.646,11
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	43.967,56 D	0,00	0,00	43.967,56 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	58.678,55 D	0,00	0,00	58.678,55 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Página 2

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123810104	(21)02	UTENSÍLIOS					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.017,54) C	0,00	0,00	(1.017,54) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(430.779,24)	162.343,32	159.973,74	(428.409,66)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(51.793,04)	162.343,32	159.973,74	(49.423,46)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.397,98)	71.016,96	71.016,96	(6.397,98)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.834,61	64.834,61	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.834,61	64.834,61	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	64.834,61	64.834,61	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	64.834,61	64.834,61	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.397,98)	6.182,35	6.182,35	(6.397,98)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	972,30	972,30	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	972,30	972,30	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.397,98)	5.210,05	5.210,05	(6.397,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6.397,98)	5.210,05	5.210,05	(6.397,98) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.397,98) C	5.210,05	5.210,05	(6.397,98) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.874,35	68.954,35	(80,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.874,35	68.954,35	(80,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.274,35	68.354,35	(80,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.370,89	12.370,89	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	55.903,46	55.983,46	(80,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(45.395,06)	22.452,01	20.002,43	(42.945,48)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.395,06)	18.412,01	15.962,43	(42.945,48)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.406,09)	7.857,95	8.088,34	(23.636,48)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,68)	7.857,95	7.857,95	(197,68)
218810100	02	CONSIGNACOES	P F	(197,68) C	972,30	972,30	(197,68) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(23.208,41)	0,00	230,39	(23.438,80)
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P F	(23.208,41) C	0,00	230,39	(23.438,80) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(21.988,97)	10.554,06	7.874,09	(19.309,00)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(21.988,97)	10.554,06	7.874,09	(19.309,00)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	P F	(13.069,12) C	5.524,60	5.455,92	(13.000,44) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.919,85) C	5.029,46	2.418,17	(6.308,56) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	4.040,00	4.040,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(378.986,20)	0,00	0,00	(378.986,20)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(378.986,20)	0,00	0,00	(378.986,20)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(378.986,20)	0,00	0,00	(378.986,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.712.928,39	0,00	0,00	2.712.928,39
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.955.408,67 X	0,00	0,00	1.955.408,67 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(3.390.850,22)	0,00	0,00	(3.390.850,22)
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.529.645,92) X	0,00	0,00	(2.529.645,92) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	298.935,63	0,00	0,00	298.935,63
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	208.302,65 X	0,00	0,00	208.302,65 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**

				<b>Agosto</b>			<b>Página 3</b>
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	858.883,28	124.011,31	0,00	982.894,59
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	497.142,03	71.016,96	0,00	568.158,99
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	437.572,91	64.834,61	0,00	502.407,52
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	361.952,63	49.662,61	0,00	411.615,24
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	361.952,63	49.662,61	0,00	411.615,24
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	361.952,63	49.662,61	0,00	411.615,24
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	103.761,12 D	6.945,00	0,00	110.706,12 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	258.191,51 D	42.717,61	0,00	300.909,12 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	75.620,28	15.172,00	0,00	90.792,28
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.620,28	15.172,00	0,00	90.792,28
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	75.620,28	15.172,00	0,00	90.792,28
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	75.620,28 D	15.172,00	0,00	90.792,28 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.569,12	6.182,35	0,00	65.751,47
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.572,76	972,30	0,00	6.545,06
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.572,76	972,30	0,00	6.545,06
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	5.572,76 D	972,30	0,00	6.545,06 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	53.996,36	5.210,05	0,00	59.206,41
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	53.996,36	5.210,05	0,00	59.206,41
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	53.996,36 D	5.210,05	0,00	59.206,41 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	357.541,25	52.394,35	0,00	409.935,60
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	83.005,82	12.370,89	0,00	95.376,71
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	83.005,82	12.370,89	0,00	95.376,71
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.005,82	12.370,89	0,00	95.376,71
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	25.200,16 D	0,00	0,00	25.200,16 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	23.997,54 D	4.375,12	0,00	28.372,66 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	32.228,12 D	7.995,77	0,00	40.223,89 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	274.535,43	40.023,46	0,00	314.558,89
332100000	02	DIÁRIAS	-	31.930,00	4.040,00	0,00	35.970,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.930,00	4.040,00	0,00	35.970,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	31.930,00 D	4.040,00	0,00	35.970,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	117.713,00	13.489,00	0,00	131.202,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	117.713,00	13.489,00	0,00	131.202,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	6.600,00 D	550,00	0,00	7.150,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	P	8.436,00 D	2.650,00	0,00	11.086,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	22.800,00 D	3.800,00	0,00	26.600,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	11.587,00 D	2.139,00	0,00	13.726,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	45.555,00 D	4.350,00	0,00	49.905,00 D
332212900	(21)02	CONFECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	124.892,43	22.494,46	0,00	147.386,89
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	124.892,43	22.494,46	0,00	147.386,89
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	13.322,50 D	795,00	0,00	14.117,50 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	33.015,20 D	4.940,00	0,00	37.955,20 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	5.578,73 D	841,46	0,00	6.420,19 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	16.230,00 D	8.805,00	0,00	25.035,00 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.926,00 D	513,00	0,00	3.439,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(903.000,01)	0,00	129.000,00	(1.032.000,01)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(903.000,01)	0,00	129.000,00	(1.032.000,01)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(903.000,01)	0,00	129.000,00	(1.032.000,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(903.000,01)	0,00	129.000,00	(1.032.000,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(903.000,01)	0,00	129.000,00	(1.032.000,01)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(903.000,01) C	0,00	129.000,00	(1.032.000,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.498.881,26	239.011,31	95.000,00	2.642.892,57
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.492.483,28	239.011,31	95.000,00	2.636.494,59
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.492.483,28	239.011,31	95.000,00	2.636.494,59
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	95.000,00	95.000,00	1.600.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	83.500,00	47.500,00	0,00	131.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	83.500,00 D	47.500,00	0,00	131.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	83.500,00 D	47.500,00	0,00	131.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(83.500,00) X	0,00	47.500,00	(131.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(83.500,00)	0,00	47.500,00	(131.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(83.500,00) C	0,00	47.500,00	(131.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	892.483,28	144.011,31	0,00	1.036.494,59
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	892.483,28	144.011,31	0,00	1.036.494,59
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	892.483,28	144.011,31	0,00	1.036.494,59
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	892.483,28 D	144.011,31	0,00	1.036.494,59 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.397,98	0,00	0,00	6.397,98
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.397,98	0,00	0,00	6.397,98
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	6.397,98 D	0,00	0,00	6.397,98 D
532700000	(13)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	-	(2.498.881,26)	767.396,55	911.407,86	(2.642.892,57)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.492.483,28)	767.396,55	911.407,86	(2.636.494,59)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.492.483,28)	767.396,55	911.407,86	(2.636.494,59)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	479.453,93	479.453,93	(1.600.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O	(707.516,72) C	191.511,31	47.500,00	(563.505,41) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(892.483,28)	287.942,62	431.953,93	(1.036.494,59)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	144.011,31	144.011,31	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	143.931,31	144.011,31	(80,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(892.483,28) C	0,00	143.931,31	(1.036.414,59) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(892.483,28)	287.942,62	431.953,93	(1.036.494,59)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(892.483,28)	287.942,62	431.953,93	(1.036.494,59)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(892.483,28)	287.942,62	431.953,93	(1.036.494,59)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	144.011,31	144.011,31	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	143.931,31	144.011,31	(80,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(892.483,28) C	0,00	143.931,31	(1.036.414,59) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(6.397,98) C	0,00	0,00	(6.397,98) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.626.346,71	419.469,71	274.507,28	2.771.309,14
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	(21.360,00) D	0,00	0,00	(21.360,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.647.706,71	419.469,71	274.507,28	2.792.669,14
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.047.706,71	419.469,71	274.507,28	1.192.669,14
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.047.706,71	419.469,71	274.507,28	1.192.669,14
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	764.544,69 D	401.007,28	272.007,28	893.544,69 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	14.148,87 D	0,00	0,00	14.148,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	269.013,15 D	18.462,43	2.500,00	284.975,58 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00

## CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTARIO</b>					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.626.346,71)	998.404,53	1.143.366,96	(2.771.309,14)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	25.560,00 C	600,00	0,00	26.160,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.200,00) C	0,00	600,00	(4.800,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.647.706,71)	997.804,53	1.142.766,96	(2.792.669,14)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.047.706,71)	868.804,53	1.013.766,96	(1.192.669,14)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.047.706,71)	868.804,53	1.013.766,96	(1.192.669,14)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.873,72)	562.449,90	547.438,59	4.137,59
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.873,72) X	562.449,90	547.438,59	4.137,59 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	144.011,31	144.011,31	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	144.011,31	144.011,31	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.793,04)	162.343,32	159.973,74	(49.423,46)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.397,98) C	143.931,31	144.011,31	(6.477,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.395,06) C	18.412,01	15.962,43	(42.945,48) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(985.039,95)	0,00	162.343,32	(1.147.383,27)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(892.483,28) C	0,00	143.931,31	(1.036.414,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.556,67) C	0,00	18.412,01	(110.968,68) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.600.000,00)	129.000,00	129.000,00	(1.600.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.600.000,00)	129.000,00	129.000,00	(1.600.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.600.000,00)	129.000,00	129.000,00	(1.600.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.600.000,00)	129.000,00	129.000,00	(1.600.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(696.999,99) C	129.000,00	0,00	(567.999,99) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(903.000,01) C	0,00	129.000,00	(1.032.000,01) C
				0,00	3.162.477,33	3.162.477,33	0,00

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS  
VEREADOR-PRESIDENTE  
200.607.693-00

RN CONTABILIDADE SS  
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0  
15.119.029/0001-64