



CÂMARA 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 1

			Abril		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
100000000	02	ATIVO	-	445.376,09	241.526,04	224.778,02	462.124,11
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	68.418,48	241.526,04	224.778,02	85.166,50
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.167,37	235.847,46	219.099,44	81.915,39
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.167,37	235.847,46	219.099,44	81.915,39
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.167,37	235.847,46	219.099,44	81.915,39
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	190.743,90	190.743,90	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	65.069,14 D	45.103,56	28.355,54	81.817,16 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
115600000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	5.678,58	5.678,58	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	5.678,58	5.678,58	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	5.678,58	5.678,58	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.530,00	2.530,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	3.148,58	3.148,58	3.231,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	376.957,61	0,00	0,00	376.957,61
123000000	02	IMOBILIZADO	-	163.842,63	0,00	0,00	163.842,63
123100000	02	BENS MOVEIS	-	163.842,63	0,00	0,00	163.842,63
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	163.842,63	0,00	0,00	163.842,63
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	34.335,89	0,00	0,00	34.335,89
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.405,15 D	0,00	0,00	14.405,15 D
123110107	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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
3110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	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	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	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	BENS IMÓVEIS	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS	P P	115.080,43 D	0,00	0,00	115.080,43 D
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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 UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.017,54) C	0,00	0,00	(1.017,54) 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

				Abril		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR				(4.482,00) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P P	(4.482,00) C		0,00	0,00	(416.844,99)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(418.857,45)	145.959,78	143.947,32	143.947,32	(37.858,79)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.871,25)	145.959,78	143.947,32	143.947,32	(6.397,98)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.397,98)	77.129,34	77.129,34	77.129,34	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.667,94	63.667,94	63.667,94	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.667,94	63.667,94	63.667,94	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.667,94	63.667,94	63.667,94	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	63.667,94	63.667,94	63.667,94	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.397,98)	13.461,40	13.461,40	13.461,40	(6.397,98)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	808,96	808,96	808,96	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	808,96	808,96	808,96	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.397,98)	12.652,44	12.652,44	12.652,44	(6.397,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6.397,98)	12.652,44	12.652,44	12.652,44	(6.397,98) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.397,98) C	12.652,44	12.652,44	12.652,44	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.528,03	45.528,03	45.528,03	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	45.528,03	45.528,03	45.528,03	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.928,03	44.928,03	44.928,03	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.678,58	5.678,58	5.678,58	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.249,45	39.249,45	39.249,45	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	600,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.302,41	21.289,95	21.289,95	(31.460,81)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(33.473,27)	18.162,41	16.149,95	16.149,95	(31.460,81)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(33.473,27)	7.694,62	8.014,06	8.014,06	(22.238,94)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,68)	7.694,62	7.694,62	7.694,62	(197,68)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(197,68) C	808,97	808,97	808,97	(197,68) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	0,00	319,44	319,44	(22.041,26)
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(21.721,82)	0,00	0,00	0,00	(22.041,26) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(21.721,82) C	0,00	0,00	0,00	(9.221,87)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(11.553,77)	10.467,79	8.135,89	8.135,89	(9.221,87)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.553,77)	10.467,79	8.135,89	8.135,89	(5.524,60) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.946,81) C	5.946,81	5.524,60	5.524,60	(3.697,27) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.606,96) C	4.520,98	2.611,29	2.611,29	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.140,00	5.140,00	5.140,00	(378.986,20)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(378.986,20)	0,00	0,00	0,00	(378.986,20)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(378.986,20)	0,00	0,00	0,00	(378.986,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.712.928,39	0,00	0,00	0,00	2.712.928,39
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	1.955.408,67 X	0,00	0,00	0,00	1.955.408,67 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	0,00	757.519,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.390.850,22)	0,00	0,00	0,00	(3.390.850,22)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.529.645,92) X	0,00	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	0,00	(861.204,30) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	298.935,63	0,00	0,00	0,00	298.935,63
237130100	(21)02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	208.302,65 X	0,00	0,00	0,00	208.302,65 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	0,00	90.632,98 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	342.923,52	127.797,37	0,00	0,00	470.720,89



CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2024

Anexos - Instrução Normativa nº 05/21

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	Abril				SALDO ATUAL D_C
			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	212.641,83	77.129,34	0,00	289.771,17
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	178.390,14	63.667,94	0,00	242.058,08
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	133.113,86	63.667,94	0,00	196.781,80
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.113,86	63.667,94	0,00	196.781,80
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	133.113,86	63.667,94	0,00	196.781,80
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	45.792,79 D	20.950,33	0,00	66.743,12 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	87.321,07 D	42.717,61	0,00	130.038,68 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	45.276,28	0,00	0,00	45.276,28
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.276,28	0,00	0,00	45.276,28
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	45.276,28	0,00	0,00	45.276,28 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	45.276,28 D	0,00	0,00	45.276,28 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.251,69	13.461,40	0,00	47.713,09
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.846,90	808,96	0,00	2.655,86
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.846,90	808,96	0,00	2.655,86 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.846,90 D	808,96	0,00	2.655,86 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.404,79	12.652,44	0,00	45.057,23
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.404,79	12.652,44	0,00	45.057,23 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	32.404,79 D	12.652,44	0,00	45.057,23 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	128.481,69	50.068,03	0,00	178.549,72
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.928,13	5.678,58	0,00	29.606,71
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.928,13	5.678,58	0,00	29.606,71
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.928,13	5.678,58	0,00	29.606,71
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	10.050,05 D	0,00	0,00	10.050,05 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.136,08 D	3.148,58	0,00	12.284,66 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	4.242,00 D	2.530,00	0,00	6.772,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	104.553,56	44.389,45	0,00	148.943,01
332100000	02	DIÁRIAS	-	13.280,00	5.140,00	0,00	18.420,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.280,00	5.140,00	0,00	18.420,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	13.280,00 D	5.140,00	0,00	18.420,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	45.901,00	22.592,50	0,00	68.493,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	45.901,00	22.592,50	0,00	68.493,50
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.300,00 D	500,00	0,00	2.800,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.376,00 D	0,00	0,00	4.376,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P	785,00 D	9.500,00	0,00	10.285,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	5.410,00 D	2.292,50	0,00	7.702,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	21.630,00 D	6.500,00	0,00	28.130,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.372,56	16.656,95	0,00	62.029,51
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.372,56	16.656,95	0,00	62.029,51
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.115,00 D	4.537,50	0,00	8.652,50 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	13.725,20 D	4.250,00	0,00	17.975,20 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.857,36 D	779,45	0,00	2.636,81 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.155,00 D	440,00	0,00	1.595,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	220,00 D	50,00	0,00	270,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(369.442,16)	0,00	146.557,85	(516.000,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(369.442,16)	0,00	146.557,85	(516.000,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(369.442,16)	0,00	146.557,85	(516.000,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(369.442,16)	0,00	146.557,85	(516.000,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(369.442,16)	0,00	146.557,85	(516.000,01)


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 4

		Abril		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
451120200	(19)02					(516.000,01) C
						2.078.718,87
500000000	02					
						2.072.320,89
520000000	02					2.072.320,89
522000000	02					1.600.000,00
522100000	02					1.600.000,00
522110000	02					1.600.000,00 D
522110100	(7) 02					20.000,00
522120000	02					20.000,00 D
522120100	(8) 02					0,00
522130000	02					20.000,00 D
522130300	(8) 02					(20.000,00) X
522139900	(8) 02					(20.000,00)
522190000	02					(20.000,00) C
52190400	(8) 02					472.320,89
522900000	02					472.320,89
522920000	02					472.320,89 D
522920100	02					6.397,98
522920101	(9) 02					6.397,98
530000000	02					6.397,98 D
532000000	02					0,00 D
532100000	(13)02					(2.078.718,87)
532700000	(13)02					
600000000	02					(2.072.320,89)
620000000	02					(2.072.320,89)
622000000	02					(1.600.000,00)
622100000	02					(1.127.679,11) C
622110000	(7) 02					(472.320,89)
622130000	02					0,00 C
622130100	(9) 02					0,00 C
622130300	(11)02					(472.320,89) C
622130400	(12)02					(472.320,89)
622900000	02					(472.320,89)
622920000	02					(472.320,89)
622920100	02					0,00 C
622920101	(9) 02					0,00 C
622920103	(11)02					(472.320,89) C
622920104	(12)02					(6.397,98)
630000000	02					(6.397,98)
632000000	02					(6.397,98) C
632100000	(13)02					0,00 C
632700000	(13)02					2.190.198,04
700000000	02					(21.360,00)
710000000	02					(21.360,00)
712000000	02					(21.360,00)
712200000	02					(21.360,00)
712210000	02					(21.360,00) D
712210100	(3) 02					2.211.558,04
720000000	02					611.558,04
721000000	02					611.558,04
721100000	02					503.438,62 D
721110000	(1) 02					14.148,87 D
721120000	(1) 02					93.970,55 D
721130000	(1) 02					1.600.000,00
722000000	02					1.600.000,00
722100000	02					1.600.000,00
722110000	02					1.600.000,00
722110200	(1) 02					1.600.000,00 D
800000000	02					(2.190.198,04)


CÂMARA 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 5

				Abril				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C	
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00	
81200000	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	-	23.160,00 C	600,00	0,00	23.760,00 C	
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(1.800,00) C	0,00	600,00	(2.400,00) C	
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(2.048.850,24)	749.049,40	911.757,20	(2.211.558,04)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(448.850,24)	602.491,55	765.199,35	(611.558,04)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(448.850,24)	602.491,55	765.199,35	(611.558,04)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.275,63)	328.734,40	347.494,88	(44.036,11)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(25.275,63) X	328.734,40	347.494,88	(44.036,11) X	
110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00	127.797,37	127.797,37	0,00	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00 C	127.797,37	127.797,37	0,00 C	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(39.871,25)	145.959,78	143.947,32	(37.858,79)	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.397,98) C	127.797,37	127.797,37	(6.397,98) C	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(33.473,27) C	18.162,41	16.149,95	(31.460,81) C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(383.703,36)	0,00	145.959,78	(529.663,14)	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(344.523,52) C	0,00	127.797,37	(472.320,89) C	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(39.179,84) C	0,00	18.162,41	(57.342,25) C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.600.000,00)	146.557,85	146.557,85	(1.600.000,00)	
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.600.000,00)	146.557,85	146.557,85	(1.600.000,00)	
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.600.000,00)	146.557,85	146.557,85	(1.600.000,00)	
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.600.000,00)	146.557,85	146.557,85	(1.600.000,00)	
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.230.557,84) C	146.557,85	0,00	(1.083.999,99) C	
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(369.442,16) C	0,00	146.557,85	(516.000,01) C	
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C		0,00	146.557,85	(516.000,01) C	
				0,00	2.327.564,27	2.327.564,27	0,00	

Maria dos Rêmedios Santos
 MARIA DOS RÊMEDIOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE
 200.607.693-00

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