

**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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	475.621,34	262.613,39	263.338,76	474.895,97
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	96.663,73	232.613,39	263.338,76	65.938,36
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	93.412,62	213.576,95	244.302,32	62.687,25
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	93.412,62	213.576,95	244.302,32	62.687,25
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	93.412,62	213.576,95	244.302,32	62.687,25
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	194.648,08	194.648,08	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.314,39 D	18.928,87	49.654,24	62.589,02 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
ANT 00000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	3.271,60	19.036,44	19.036,44	3.271,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.271,60	19.036,44	19.036,44	3.271,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.271,60	19.036,44	19.036,44	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	5.550,00	5.550,00	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	9.489,56	9.489,56	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	3.996,88	3.996,88	3.231,60 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	378.957,61	30.000,00	0,00	408.957,61
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	378.957,61	30.000,00	0,00	408.957,61
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	165.842,63	30.000,00	0,00	195.842,63
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	165.842,63	30.000,00	0,00	195.842,63
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	36.335,89	30.000,00	0,00	66.335,89
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	3.000,00 D	30.000,00	0,00	33.000,00 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 IMOVEIS- 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	EDIFÍCIOS	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)

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123810104	(21)02	UTENSÍLIOS				0,00	(1.017,54) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.017,54)C	0,00		
123810105	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00)C	0,00		(4.482,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.854,33)	176.032,83	178.957,74	(430.779,24)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.868,13)	176.032,83	178.957,74	(51.793,04)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.397,98)	75.757,04	75.757,04	(6.397,98)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.845,61	65.845,61	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.845,61	65.845,61	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	65.845,61	65.845,61	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C			
				(6.397,98)	9.911,43	9.911,43	(6.397,98)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	972,30	972,30	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00 C	972,30	972,30	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C			
				(6.397,98)	8.939,13	8.939,13	(6.397,98)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.397,98)	8.939,13	8.939,13	(6.397,98) C
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6.397,98)C	8.939,13		
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F				
				0,00	84.403,24	84.403,24	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	84.403,24	84.403,24	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	84.403,24	84.403,24	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.803,24	83.803,24	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00 C	19.036,44	19.036,44	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	64.766,80	64.766,80	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	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	-	(42.470,15)	15.872,55	18.797,46	(45.395,06)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.470,15)	13.382,55	16.307,46	(45.395,06)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(23.092,47)	7.857,95	8.171,57	(23.406,09)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,68)	7.857,95	7.857,95	(197,68)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(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	0,00	0,00	313,62	(23.208,41)
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(22.894,79)	0,00	313,62	(23.208,41) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(22.894,79)C	0,00	0,00	(21.988,97)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(19.377,68)	5.524,60	8.135,89	(21.988,97)
218820000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(19.377,68)	5.524,60	5.524,60	(13.069,12) C
218820100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.069,12)C	5.524,60	5.524,60	(8.919,85) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.308,56)C	0,00	2.611,29	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.490,00	2.490,00	0,00 C
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	-	(378.986,20)	0,00	0,00	(378.986,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.712.928,39	0,00	0,00	2.712.928,39
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.955.408,67 X	0,00	0,00	1.955.408,67 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.390.850,22)	0,00	0,00	(3.390.850,22)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.529.645,92) X	0,00	0,00	(2.529.645,92) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	298.935,63	0,00	0,00	298.935,63
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	208.302,65 X	0,00	0,00	208.302,65 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 3

CONTA ENT. TITULOS		Julho		PÁGINA 3		
GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C		
	ANTERIORES					
30000000	02 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	726.233,00	132.650,28	0,00	858.883,28
31000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	421.384,99	75.757,04	0,00	497.142,03
31100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	371.727,30	65.845,61	0,00	437.572,91
31110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	311.279,02	50.673,61	0,00	361.952,63
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.279,02	50.673,61	0,00	361.952,63
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	311.279,02	50.673,61	0,00	361.952,63
311110101	(21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	95.805,12 D	7.956,00	0,00	103.761,12 D
311110131	(21)02 SUBSÍDIOS	P -	215.473,90 D	42.717,61	0,00	258.191,51 D
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	60.448,28	15.172,00	0,00	75.620,28
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.448,28	15.172,00	0,00	75.620,28
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	60.448,28	15.172,00	0,00	75.620,28
311210101	(21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	60.448,28 D	15.172,00	0,00	75.620,28 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	49.657,69	9.911,43	0,00	59.569,12
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.600,46	972,30	0,00	5.572,76
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.600,46	972,30	0,00	5.572,76
312120100	(21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.600,46 D	972,30	0,00	5.572,76 D
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	45.057,23	8.939,13	0,00	53.996,36
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.057,23	8.939,13	0,00	53.996,36
312230100	(21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.057,23 D	8.939,13	0,00	53.996,36 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	301.248,01	56.293,24	0,00	357.541,25
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	63.969,38	19.036,44	0,00	83.005,82
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	63.969,38	19.036,44	0,00	83.005,82
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	63.969,38	19.036,44	0,00	83.005,82
331110100	(21)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.650,16 D	5.550,00	0,00	25.200,16 D
331110600	(21)02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111600	(21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.000,66 D	3.996,88	0,00	23.997,54 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	22.738,56 D	9.489,56	0,00	32.228,12 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	237.278,63	37.256,80	0,00	274.535,43
332100000	02 DIÁRIAS	-	29.440,00	2.490,00	0,00	31.930,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.440,00	2.490,00	0,00	31.930,00
332110100	(21)02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.440,00 D	2.490,00	0,00	31.930,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	104.928,00	12.785,00	0,00	117.713,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	104.928,00	12.785,00	0,00	117.713,00
332210800	(21)02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	6.050,00 D	550,00	0,00	6.600,00 D
332211100	(21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.306,00 D	2.130,00	0,00	8.436,00 D
332211400	(21)02 DIREITOS AUTORAIS	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332211500	(21)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.000,00 D	3.800,00	0,00	22.800,00 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 -	10.757,00 D	830,00	0,00	11.587,00 D
332212600	(21)02 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	40.080,00 D	5.475,00	0,00	45.555,00 D
332212900	(21)02 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	102.910,63	21.981,80	0,00	124.892,43
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	102.910,63	21.981,80	0,00	124.892,43
332310500	(21)02 PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.522,50 D	1.800,00	0,00	13.322,50 D
332310700	(21)02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.765,20 D	4.250,00	0,00	33.015,20 D
332310800	(21)02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.790,93 D	787,80	0,00	5.578,73 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 -	8.115,00 D	8.115,00	0,00	16.230,00 D
332311500	(21)02 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332313200	(21)02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.497,00 D	429,00	0,00	2.926,00 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 -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332315100	(21)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
370000000	02 TRIBUTÁRIAS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372900000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372910000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
372919900	(21)02 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 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)

Página 4

		Julho					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
400000000	02 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(774.000,01)	0,00	129.000,00	(903.000,01)	
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(774.000,01)	0,00	129.000,00	(903.000,01)	
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(774.000,01)	0,00	129.000,00	(903.000,01)	
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(774.000,01)	0,00	129.000,00	(903.000,01)	
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(774.000,01)	0,00	129.000,00	(903.000,01) C	
451120200	(19)02 REPASSE RECEBIDO	P -	(774.000,01)C	219.650,28	57.000,00	2.498.881,26	
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.329.833,00	219.650,28	57.000,00	2.492.483,28	
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.329.833,00	219.650,28	57.000,00	2.492.483,28	
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.600.000,00	57.000,00	57.000,00	1.600.000,00	
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	1.600.000,00D	0,00	0,00	83.500,00	
522110100	(7) 02 CREDITO INICIAL	O -	55.000,00	28.500,00	0,00	83.500,00 D	
522120000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	55.000,00D	28.500,00	28.500,00	0,00	
522120100	(8) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	28.500,00	0,00	83.500,00 D	
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	55.000,00D	28.500,00	28.500,00	(83.500,00) X	
522130300	(8) 02 ANULACAO DE DOTACAO	-	(55.000,00)X	0,00	28.500,00	(83.500,00)	
522139900	(8) 02 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00)	0,00	28.500,00	(83.500,00) C	
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(55.000,00)C	0,00	28.500,00	892.483,26	
522190400	(8) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	729.833,00	162.650,28	0,00	892.483,28	
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	729.833,00	162.650,28	0,00	892.483,28	
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	729.833,00	162.650,28	0,00	892.483,28 D	
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	729.833,00D	162.650,28	0,00	6.397,98	
522920101	(9) 02 EMISSAO DE EMPENHOS	-	6.397,98	0,00	0,00	6.397,98 D	
530000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.397,98	0,00	0,00	6.397,98 D	
532000000	02 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	O -	6.397,98D	0,00	0,00	0,00 D	
532100000	(13)02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D	
532700000	(13)02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.336.230,98)	841.751,40	1.004.401,68	(2.498.881,26)	
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.329.833,00)	841.751,40	1.004.401,68	(2.492.483,28)	
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.329.833,00)	841.751,40	1.004.401,68	(2.492.483,28)	
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.600.000,00)	516.450,84	28.500,00	(1.600.000,00)	
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(870.167,00)C	191.150,28	516.450,84	(707.516,72) C	
622110000	(7) 02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(729.833,00)	325.300,56	487.950,84	(892.483,28)	
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	O -	0,00C	162.650,28	162.650,28	0,00 C	
622130100	(9) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	162.650,28	162.650,28	(892.483,28) C	
622130300	(11)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(729.833,00)C	0,00	0,00	(892.483,28)	
622130400	(12)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(729.833,00)	325.300,56	487.950,84	(892.483,28)	
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(729.833,00)	325.300,56	487.950,84	(892.483,28)	
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(729.833,00)	325.300,56	487.950,84	(892.483,28)	
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00C	162.650,28	162.650,28	0,00 C	
622920101	(9) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00C	162.650,28	162.650,28	(892.483,28) C	
622920103	(11)02 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(729.833,00)C	0,00	0,00	(6.397,98)	
622920104	(12)02 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98)	
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98) C	
632000000	02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	O -	(6.397,98)C	0,00	0,00	0,00 C	
632100000	(13)02 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C	
632700000	(13)02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.481.039,25	213.576,95	68.269,49	2.626.346,71	
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)	
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	C -	(21.360,00)D	0,00	0,00	(21.360,00) D	
712210100	(3) 02 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	2.502.399,25	213.576,95	68.269,49	2.647.706,71	
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	902.399,25	213.576,95	68.269,49	1.047.706,71	
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	902.399,25	213.576,95	68.269,49	1.047.706,71	
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	666.583,68D	147.615,25	49.654,24	764.544,69 D	
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.148,87D	0,00	0,00	14.148,87 D	
721120000	(1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	221.666,70D	65.961,70	18.615,25	269.013,15 D	
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES  
23625429/0001-70

Anexos - Instrução Normativa nº 05/21

Exercício 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

		Julho					Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
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 ORÇAMENTÁRIO	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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	-	(2.481.039,25)	861.853,16	1.007.180,62	(2.625.346,71)
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 -	24.960,00 C	600,00	0,00	25.560,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	600,00	(4.200,00) C
812210000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.502.399,25)	861.253,16	1.006.560,62	(2.647.706,71)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(902.399,25)	732.253,16	877.560,62	(1.047.706,71)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(902.399,25)	732.253,16	877.560,62	(1.047.706,71)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.524,00)	393.570,05	359.919,77	(10.873,72)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.524,00) X	393.570,05	359.919,77	(10.873,72) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	162.650,28	162.650,28	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	162.650,28	162.650,28	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.868,13)	176.032,83	178.957,74	(51.793,04)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.397,98) C	162.650,28	162.650,28	(6.397,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.470,15) C	13.382,55	16.307,46	(45.395,06) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(809.007,12)	0,00	176.032,83	(985.039,95)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(729.833,00) C	0,00	162.650,28	(892.483,28) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.174,12) C	0,00	13.382,55	(92.556,67) 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 -	(825.999,99) C	129.000,00	0,00	(696.999,99) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(774.000,01) C	0,00	129.000,00	(903.000,01) C
				0,00	2.708.128,29	2.708.128,29	0,00

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS  
VEREADOR-PRESIDENTE  
200.607.893-00

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