



CAMÂMRA 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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	433.231,94	387.389,98	375.245,83	445.376,09
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	57.874,33	385.789,98	375.245,83	68.418,48
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.623,22	376.202,58	365.658,43	65.167,37
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.623,22	376.202,58	365.658,43	65.167,37
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.623,22	376.202,58	365.658,43	65.167,37
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	255.729,82	255.729,82	98,23 D
11111500	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	54.524,99 D	120.472,76	109.928,61	65.069,14 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
SIG 10000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	9.587,40	9.587,40	3.271,60
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	9.587,40	9.587,40	3.271,60
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	9.587,40	9.587,40	3.271,60
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	3.550,00	3.550,00	40,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.019,00	3.019,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	3.018,40	3.018,40	3.231,60 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	375.357,61	1.600,00	0,00	376.957,61
12300000	02	IMOBILIZADO	-	375.357,61	1.600,00	0,00	376.957,61
12310000	02	BENS MOVEIS	-	162.242,63	1.600,00	0,00	163.842,63
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.242,63	1.600,00	0,00	163.842,63
12311010	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	-	54.539,56	1.600,00	0,00	56.139,56
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	544,39 D	1.600,00	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	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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
12321000	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
12380000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
12381000	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

				Março				Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C		
						0,00		(4.482,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00			
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(414.361,28)	135.508,74	140.004,91		(418.857,45)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.375,08)	135.508,74	140.004,91		(39.871,25)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.397,98)	76.464,73	76.464,73		(6.397,98)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.694,79	64.694,79		0,00	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.694,79	64.694,79		0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	64.694,79	64.694,79		0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00		0,00	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.397,98)	11.769,94	11.769,94		(6.397,98)	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	602,30	602,30		0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	602,30	602,30		0,00	
214300000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.397,98)	11.167,64	11.167,64		(6.397,98)	
214301000	02	INSS A PAGAR	-	(6.397,98)	11.167,64	11.167,64		(6.397,98)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.397,98) C	11.167,64	11.167,64		(6.397,98)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.697,29	38.697,29		0,00	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	38.697,29	38.697,29		0,00	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.697,29	38.697,29		0,00	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	38.097,29	38.097,29		0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.587,40	9.587,40		0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.509,89	28.509,89		0,00	C
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	0,00 C	600,00	600,00		0,00	C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.977,10)	20.346,72	24.842,89		(33.473,27)	
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(28.977,10)	12.556,72	17.052,89		(33.473,27)	
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.667,82)	7.507,94	7.759,62		(21.919,50)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(197,68)	7.507,94	7.507,94		(197,68)	
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(197,68) C	622,30	622,30		(197,68)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	6.885,64	6.885,64		0,00	C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P F	(21.470,14)	0,00	251,68		(21.721,82)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(21.470,14) C	0,00	251,68		(21.721,82)	C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(7.309,28)	5.048,78	9.293,27		(11.553,77)	
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.309,28)	5.048,78	9.293,27		(11.553,77)	
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.048,78) C	5.048,78	5.946,81		(5.946,81)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.260,50) C	0,00	3.346,46		(5.606,96)	C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.790,00	7.790,00		0,00	
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.790,00	7.790,00		0,00	
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.790,00	7.790,00		0,00	C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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		2.712.928,39	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.712.928,39	0,00	0,00		0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00		1.955.408,67	X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.955.408,67 X	0,00	0,00		757.519,72	X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00		(3.390.850,22)	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.390.850,22)	0,00	0,00		0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00		(2.529.645,92)	X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.529.645,92) X	0,00	0,00		(861.204,30)	X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00		298.935,63	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	298.935,63	0,00	0,00		0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00		208.302,65	X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	208.302,65 X	0,00	0,00		90.632,98	X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00		342.923,52	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	221.571,50	121.352,02	0,00			



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

		Março				Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	136.177,10	76.464,73	0,00	212.641,83
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	113.695,35	64.694,79	0,00	178.390,14
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	68.419,07	64.694,79	0,00	133.113,86
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.419,07	64.694,79	0,00	133.113,86
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	68.419,07	64.694,79	0,00	133.113,86
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	27.587,79 D	18.205,00	0,00	45.792,79 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	40.831,28 D	46.489,79	0,00	87.321,07 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
31210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	45.276,28 D	0,00	0,00	45.276,28 D
320000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.481,75	11.769,94	0,00	34.251,69
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.244,60	602,30	0,00	1.846,90
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.244,60	602,30	0,00	1.846,90
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.244,60 D	602,30	0,00	1.846,90 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.237,15	11.167,64	0,00	32.404,79
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.237,15	11.167,64	0,00	32.404,79
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	21.237,15 D	11.167,64	0,00	32.404,79 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	84.194,40	44.287,29	0,00	128.481,69
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.340,73	9.587,40	0,00	23.928,13
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.340,73	9.587,40	0,00	23.928,13
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.340,73	9.587,40	0,00	23.928,13
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	6.500,05 D	3.550,00	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	6.117,68 D	3.018,40	0,00	9.136,08 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.223,00 D	3.019,00	0,00	4.242,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	69.853,67	34.699,89	0,00	104.553,56
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.490,00	7.790,00	0,00	13.280,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.490,00	7.790,00	0,00	13.280,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	5.490,00 D	7.790,00	0,00	13.280,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.506,00	16.395,00	0,00	45.901,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.506,00	16.395,00	0,00	45.901,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.700,00 D	600,00	0,00	2.300,00 D
332211000	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.926,00 D	2.450,00	0,00	4.376,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P	0,00 D	785,00	0,00	785,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	3.180,00 D	2.230,00	0,00	5.410,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	15.100,00 D	6.530,00	0,00	21.630,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	34.857,67	10.514,89	0,00	45.372,56
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	34.857,67	10.514,89	0,00	45.372,56
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.390,00 D	1.725,00	0,00	4.115,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	12.325,20 D	1.400,00	0,00	13.725,20 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.485,47 D	371,89	0,00	1.857,36 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	737,00 D	418,00	0,00	1.155,00 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	0,00	0,00	220,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(240.442,16)	0,00	129.000,00	(369.442,16)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(240.442,16)	0,00	129.000,00	(369.442,16)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(240.442,16)	0,00	129.000,00	(369.442,16)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(240.442,16)	0,00	129.000,00	(369.442,16)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(240.442,16)	0,00	129.000,00	(369.442,16)
451120000	02	REPASSÉ RECEBIDO	-	(240.442,16)	0,00	129.000,00	(369.442,16)



Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

CONTA ENT. TITULOS		Março				Página 4
GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
451120200 (19)02						
500000000 02	CONTOLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	P - (240.442,16) C	0,00	129.000,00	(369.442,16) C	
520000000 02	ORÇAMENTO APROVADO	- 1.827.969,48	122.952,02	0,00	1.950.921,50	
522000000 02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 1.821.571,50	122.952,02	0,00	1.944.523,52	
522100000 02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 1.821.571,50	122.952,02	0,00	1.944.523,52	
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	0,00	0,00	1.600.000,00	
522900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 221.571,50	122.952,02	0,00	344.523,52	
522920000 02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 221.571,50	122.952,02	0,00	344.523,52	
522920100 02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 221.571,50	122.952,02	0,00	344.523,52	
522920101 (9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 221.571,50 D	122.952,02	0,00	344.523,52	
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	
532700000 (13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00	
600000000 02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.827.969,48)	614.760,10	737.712,12	(1.950.921,50)	
620000000 02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.821.571,50)	614.760,10	737.712,12	(1.944.523,52)	
622000000 02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (1.821.571,50)	614.760,10	737.712,12	(1.944.523,52)	
622100000 02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (1.600.000,00)	368.856,06	368.856,06	(1.600.000,00)	
622110000 (7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O - (1.378.428,50) C	122.952,02	0,00	(1.255.476,48) C	
622130000 02	CREDITO UTILIZADO	- (221.571,50)	245.904,04	368.856,06	(344.523,52)	
622130100 (9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00 C	122.952,02	122.952,02	0,00	
622130300 (11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00 C	122.952,02	122.952,02	0,00	
622130400 (12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (221.571,50) C	0,00	122.952,02	(344.523,52) C	
622900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (221.571,50)	245.904,04	368.856,06	(344.523,52)	
622920000 02	EMISSAO DE EMPENHO	- (221.571,50)	245.904,04	368.856,06	(344.523,52)	
622920100 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (221.571,50)	245.904,04	368.856,06	(344.523,52)	
622920101 (9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	122.952,02	122.952,02	0,00	
622920103 (11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	122.952,02	122.952,02	0,00	
622920104 (12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (221.571,50) C	0,00	122.952,02	(344.523,52) 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	
700000000 02	CONTROLES DEVEDORES	- 1.881.437,35	376.202,58	230.149,69	2.027.490,24	
710000000 02	ATOS POTENCIAIS	- (21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)	
720000000 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	- 1.902.797,35	376.202,58	230.149,69	2.048.850,24	
721000000 02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 302.797,35	376.202,58	230.149,69	448.850,24	
721100000 02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 302.797,35	376.202,58	230.149,69	448.850,24	
721110000 (1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 245.943,84 D	249.221,08	109.928,61	385.236,31	
721120000 (1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - 14.148,87 D	0,00	0,00	14.148,87	
721130000 (1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 42.704,64 D	126.981,50	120.221,08	49.465,06	
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 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	
800000000 02	CONTROLES CREDORES	- (1.881.437,35)	864.114,49	1.010.167,38	(2.027.490,24)	
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 - 22.560,00 C	600,00	0,00	23.160,00	

**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)
Março**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.200,00) C	0,00	600,00	(1.800,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.902.797,35)	863.514,49	1.009.567,38	(2.048.850,24)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(302.797,35)	734.514,49	880.567,38	(448.850,24)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(302.797,35)	734.514,49	880.567,38	(448.850,24)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.227,65)	476.053,73	482.101,71	(25.275,63)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.227,65) X	476.053,73	482.101,71	(25.275,63) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	122.952,02	122.952,02	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	122.952,02	122.952,02	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.375,08)	135.508,74	140.004,91	(39.871,25)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.397,98) C	122.952,02	122.952,02	(6.397,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.977,10) C	12.556,72	17.052,89	(33.473,27) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(248.194,62)	0,00	135.508,74	(383.703,36)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(221.571,50) C	0,00	122.952,02	(344.523,52) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.623,12) C	0,00	12.556,72	(39.179,84) 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 -	(1.359.557,84) C	129.000,00	0,00	(1.230.557,84) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(240.442,16) C	0,00	129.000,00	(369.442,16) C
				0,00	2.622.279,93	2.622.279,93	0,00

Maria dos Remédios Santos
MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE
 200 607 693-00

[Assinatura]
RN CONTABILIDADE SS
 CONTADOR CRC-PI 000247/O-0
 15 119 029 0001-64