

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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	475.247,61	230.288,47	202.596,77	502.939,31
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	36.003,87	230.288,47	202.596,77	63.695,57
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.752,76	212.549,45	192.958,92	57.343,29
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.752,76	212.549,45	192.958,92	57.343,29
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.752,76	212.549,45	192.958,92	57.343,29
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	168.515,24	168.515,24	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.654,53 D	44.034,21	24.443,68	57.245,06 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(5.020,49)	10.601,17	2.500,00	3.080,68
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.101,17	0,00	3.101,17
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.101,17	0,00	3.101,17
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	3.101,17	0,00	3.101,17
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	3.101,17	0,00	3.101,17 D
1131300000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(5.020,49)	7.500,00	2.500,00	(20,49)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.020,49)	7.500,00	2.500,00	(20,49)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.020,49) D	7.500,00	2.500,00	(20,49) D
115000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	7.137,85	7.137,85	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	7.137,85	7.137,85	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	7.137,85	7.137,85	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	1.100,30	1.100,30	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	5.014,55	5.014,55	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	1.023,00	1.023,00	3.231,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123000000	02	IMOBILIZADO	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123100000	02	BENS MOVEIS	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	96.622,02	0,00	0,00	96.622,02
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	53.000,00 D	0,00	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
123110121	(21) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	10.286,13 D	0,00	0,00	10.286,13 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
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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)

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)**

		Outubro				Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	(21)02	(-) 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	-	(422.319,46)	117.186,13	119.600,64	(424.733,97)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.333,26)	117.186,13	119.600,64	(45.747,77)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.397,98)	68.919,19	69.176,13	(6.654,92)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.736,84	62.993,78	(256,94)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.736,84	62.993,78	(256,94)
21110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.736,84	62.993,78	(256,94)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	59.892,61	59.892,61	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.844,23	3.101,17	(256,94) 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 PREVIDÊNCIAP (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)
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	-	(80,00)	36.457,85	36.457,85	(80,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(80,00)	36.457,85	36.457,85	(80,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80,00)	36.457,85	36.457,85	(80,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80,00)	35.857,85	35.857,85	(80,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.137,85	7.137,85	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(80,00) C	28.720,00	28.720,00	(80,00) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
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	-	(36.855,28)	11.809,09	13.966,66	(39.012,85)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.855,28)	10.619,09	12.776,66	(39.012,85)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.786,15)	5.094,49	5.299,59	(23.991,25)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(197,68)	5.094,49	5.094,49	(197,68)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(197,68) C	972,30	972,30	(197,68) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	4.122,19	4.122,19	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(23.588,47)	0,00	205,10	(23.793,57)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(23.588,47) C	0,00	205,10	(23.793,57) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(13.069,13)	5.524,60	7.477,07	(15.021,60)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(13.069,13)	5.524,60	7.477,07	(15.021,60)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.069,12) C	5.524,60	5.077,87	(12.622,39) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	0,00	2.399,20	(2.399,21) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.190,00	1.190,00	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.529.645,92) X	0,00	0,00	(2.529.645,92) X

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)

							Outubro			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
237120200	(21)02	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	208.302,65 X	0,00	0,00	208.302,65 X			
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X			
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.108.071,86	103.722,81	0,00	1.211.794,67			
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	639.175,95	66.074,96	0,00	705.250,91			
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	567.242,13	59.892,61	0,00	627.134,74			
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	476.449,85	52.947,61	0,00	529.397,46			
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	476.449,85	52.947,61	0,00	529.397,46			
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	476.449,85	52.947,61	0,00	529.397,46			
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	132.823,12 D	52.947,61	0,00	185.770,73 D			
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	343.626,73 D	0,00	0,00	343.626,73 D			
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	90.792,28	6.945,00	0,00	97.737,28			
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.792,28	6.945,00	0,00	97.737,28			
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	90.792,28	6.945,00	0,00	97.737,28			
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	90.792,28 D	6.945,00	0,00	97.737,28 D			
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	71.933,82	6.182,35	0,00	78.116,17			
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.517,36	972,30	0,00	8.489,66			
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.517,36	972,30	0,00	8.489,66			
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.517,36 D	972,30	0,00	8.489,66 D			
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	64.416,46	5.210,05	0,00	69.626,51			
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	64.416,46	5.210,05	0,00	69.626,51			
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS.	P -	64.416,46 D	5.210,05	0,00	69.626,51 D			
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	463.495,91	37.047,85	0,00	500.543,76			
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	113.650,36	7.137,85	0,00	120.788,21			
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	113.650,36	7.137,85	0,00	120.788,21			
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.650,36	7.137,85	0,00	120.788,21			
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.750,16 D	0,00	0,00	35.750,16 D			
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D			
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.806,27 D	2.123,30	0,00	33.929,57 D			
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D			
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.744,64 D	0,00	0,00	3.744,64 D			
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.223,89 D	5.014,55	0,00	45.238,44 D			
332000000	02	SERVIÇOS	-	349.845,55	29.910,00	0,00	379.755,55			
332100000	02	DIÁRIAS	-	37.850,00	1.190,00	0,00	39.040,00			
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.850,00	1.190,00	0,00	39.040,00			
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.850,00 D	1.190,00	0,00	39.040,00 D			
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	144.430,00	9.150,00	0,00	153.580,00			
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	144.430,00	9.150,00	0,00	153.580,00			
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.700,00 D	1.000,00	0,00	8.700,00 D			
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.596,00 D	1.450,00	0,00	14.046,00 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 -	30.400,00 D	3.800,00	0,00	34.200,00 D			
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D			
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.294,00 D	0,00	0,00	15.294,00 D			
332212600	(21)02	SERV. DE APOJO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.705,00 D	2.900,00	0,00	58.605,00 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	-	167.565,55	19.570,00	0,00	187.135,55			
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	167.565,55	19.570,00	0,00	187.135,55			
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D			
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.117,50 D	0,00	0,00	14.117,50 D			
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	41.055,20 D	4.250,00	0,00	45.305,20 D			
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.930,85 D	200,00	0,00	7.130,85 D			
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D			
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	33.150,00 D	8.115,00	0,00	41.265,00 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 -	3.892,00 D	405,00	0,00	4.297,00 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)

Outubro							Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.161.000,01)	0,00	129.000,00	(1.290.000,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.161.000,01)	0,00	129.000,00	(1.290.000,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.161.000,01)	0,00	129.000,00	(1.290.000,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.161.000,01)	0,00	129.000,00	(1.290.000,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.161.000,01)	0,00	129.000,00	(1.290.000,01)
451202000	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.161.000,01) C	0,00	129.000,00	(1.290.000,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.778.355,97	158.823,98	52.000,00	2.885.179,95
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.771.957,99	158.823,98	52.000,00	2.878.781,97
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.771.957,99	158.823,98	52.000,00	2.878.781,97
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	52.000,00	52.000,00	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	-	203.000,00	26.000,00	0,00	229.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	203.000,00 D	26.000,00	0,00	229.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	203.000,00 D	26.000,00	0,00	229.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(203.000,00) X	0,00	26.000,00	(229.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(203.000,00)	0,00	26.000,00	(229.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(203.000,00) C	0,00	26.000,00	(229.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.171.957,99	106.823,98	0,00	1.278.781,97
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.171.957,99	106.823,98	0,00	1.278.781,97
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.171.957,99	106.823,98	0,00	1.278.781,97
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.171.957,99 D	106.823,98	0,00	1.278.781,97 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	-	(2.778.355,97)	559.606,02	666.430,00	(2.885.179,95)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.771.957,99)	559.606,02	666.430,00	(2.878.781,97)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.771.957,99)	559.606,02	666.430,00	(2.878.781,97)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	346.215,00	346.215,00	(1.600.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(428.042,01) C	132.823,98	26.000,00	(321.218,03) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.171.957,99)	213.391,02	320.215,00	(1.278.781,97)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.823,98	106.823,98	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80,00) C	106.567,04	106.823,98	(336,94) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.171.877,99) C	0,00	106.567,04	(1.278.445,03) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.171.957,99)	213.391,02	320.215,00	(1.278.781,97)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.171.957,99)	213.391,02	320.215,00	(1.278.781,97)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.171.957,99)	213.391,02	320.215,00	(1.278.781,97)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.823,98	106.823,98	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80,00) C	106.567,04	106.823,98	(336,94) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.171.877,99) C	0,00	106.567,04	(1.278.445,03) 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	-	2.916.452,65	220.049,45	78.272,79	3.058.229,31
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)

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

		Outubro				Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(21.360,00) D	0,00	0,00	(21.360,00) D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -			78.272,79	3.079.589,31
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.937.812,65	220.049,45	78.272,79	1.479.589,31
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.337.812,65	220.049,45	78.272,79	1.479.589,31
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.337.812,65	220.049,45	68.272,79	1.116.897,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.012.341,42 D	172.829,11	0,00	14.148,87 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.148,87 D	0,00	0,00	348.542,70 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	311.322,36 D	47.220,34	0,00	1.600.000,00
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 D
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	-	(2.916.452,65)	645.273,92	787.050,58	(3.058.229,31)
800000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
800000000	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	-	26.760,00 C	600,00	0,00	27.360,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.400,00) C	0,00	600,00	(6.000,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.400,00) C	644.673,92	786.450,58	(3.079.589,31)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.937.812,65)	515.673,92	657.450,58	(1.479.589,31)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.337.812,65)	515.673,92	657.450,58	(1.479.589,31)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.337.812,65)	515.673,92	657.450,58	(1.479.589,31)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.600,99	291.663,81	313.839,83	(11.575,03)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.600,99 X	291.663,81	313.839,83	(11.575,03) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	106.823,98	106.823,98	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	106.823,98	106.823,98	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(43.333,26)	117.186,13	119.600,64	(45.747,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.477,98) C	106.567,04	106.823,98	(6.734,92) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.855,28) C	10.619,09	12.776,66	(39.012,85) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.305.080,38)	0,00	117.186,13	(1.422.266,51)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.171.877,99) C	0,00	106.567,04	(1.278.445,03) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.202,39) C	0,00	10.619,09	(143.821,48) 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 -	(438.999,99) C	129.000,00	0,00	(309.999,99) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.161.000,01) C	0,00	129.000,00	(1.290.000,01) C
				0,00	2.034.950,78	2.034.950,78	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