



CAMÂRA 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

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	399.995,33	388.638,68	355.402,07	433.231,94
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	24.637,72	388.638,68	355.402,07	57.874,33
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.386,61	385.229,65	351.993,04	54.623,22
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.386,61	385.229,65	351.993,04	54.623,22
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.386,61	385.229,65	351.993,04	54.623,22
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	243.515,67	243.515,67	98,23 D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	21.288,38 D	141.713,98	108.477,37	54.524,99 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)
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
SFE REP15000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	3.409,03	3.409,03	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	3.409,03	3.409,03	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	3.409,03	3.409,03	3.271,60
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	822,65	822,65	40,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	825,00	825,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	1.761,38	1.761,38	3.231,60 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	375.357,61	0,00	0,00	375.357,61
12300000	02	IMOBILIZADO	-	375.357,61	0,00	0,00	375.357,61
12310000	02	BENS MOVEIS	-	162.242,63	0,00	0,00	162.242,63
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.242,63	0,00	0,00	162.242,63
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	34.335,89	0,00	0,00	34.335,89
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.405,15 D	0,00	0,00	14.405,15 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	(25,48) D	0,00	0,00	(25,48) D
123110199	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	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
123110202	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	0,00	0,00	54.539,56
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	544,39 D	0,00	0,00	544,39 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.722,99 D	0,00	0,00	7.722,99 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.272,18 D	0,00	0,00	46.272,18 D
1310400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.399,88	0,00	0,00	16.399,88
123110404	02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123110405	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	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	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
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	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	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	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	43.967,56 D	0,00	0,00	43.967,56 D
123210605	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	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(390.399,59)	123.294,59	147.256,28	(414.361,28)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.413,39)	123.294,59	147.256,28	(35.375,08)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.397,98)	69.582,25	69.582,25	(6.397,98)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.624,28	57.624,28	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.624,28	57.624,28	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.624,28	57.624,28	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.624,28	57.624,28	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.397,98)	11.957,97	11.957,97	(6.397,98)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	819,98	819,98	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	819,98	819,98	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.397,98)	11.137,99	11.137,99	(6.397,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6.397,98)	11.137,99	11.137,99	(6.397,98)
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.397,98) C	11.137,99	11.137,99	(6.397,98) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.413,91	37.413,91	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.413,91	37.413,91	0,00
213110000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.813,91	36.813,91	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.409,03	3.409,03	0,00 C
213110199	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.404,88	33.404,88	0,00 C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	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	-	(5.015,41)	16.298,43	40.260,12	(28.977,10)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.015,41)	12.348,43	36.310,12	(28.977,10)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22,76	7.310,27	29.000,85	(21.667,82)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.310,27	7.507,95	(197,68)
218810103	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	424,62	622,30	(197,68) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	22,76	0,00	21.492,90	(21.470,14)
218810499	02	OUTROS DEPOSITOS	P F	22,76 C	0,00	21.492,90	(21.470,14) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.038,17)	5.038,16	7.309,27	(7.309,28)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.038,17)	5.038,16	7.309,27	(7.309,28)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.038,16) C	5.038,16	5.048,78	(5.048,78) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	0,00	2.260,49	(2.260,50) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.950,00	3.950,00	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	(378.986,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.712.928,39	0,00	0,00	2.712.928,39
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.955.408,67 X	0,00	0,00	1.955.408,67 X
237110200	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	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.529.645,92) X	0,00	0,00	(2.529.645,92) X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	208.302,65 X	0,00	0,00	208.302,65 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	90.632,98 X	0,00	0,00	90.632,98 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	110.625,34	110.946,16	0,00	221.571,50

**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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	66.594,85	69.582,25	0,00	136.177,10
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	56.071,07	57.624,28	0,00	113.695,35
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	56.071,07	12.348,00	0,00	68.419,07
31111000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.071,07	12.348,00	0,00	68.419,07
31111010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	56.071,07	12.348,00	0,00	68.419,07
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.239,79 D	12.348,00	0,00	27.587,79 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	40.831,28 D	0,00	0,00	40.831,28 D
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	45.276,28	0,00	45.276,28
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.276,28	0,00	45.276,28
31121010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	45.276,28	0,00	45.276,28
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	45.276,28	0,00	45.276,28 D
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.523,78	11.957,97	0,00	22.481,75
31210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	424,62	819,98	0,00	1.244,60
31212000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	424,62	819,98	0,00	1.244,60
31212010	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	424,62 D	819,98	0,00	1.244,60 D
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.099,16	11.137,99	0,00	21.237,15
31223000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.099,16	11.137,99	0,00	21.237,15
31223010	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.099,16 D	11.137,99	0,00	21.237,15 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	43.430,49	40.763,91	0,00	84.194,40
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.931,70	3.409,03	0,00	14.340,73
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.931,70	3.409,03	0,00	14.340,73
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.931,70	3.409,03	0,00	14.340,73
33111010	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.500,05 D	0,00	0,00	6.500,05 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.533,65 D	2.584,03	0,00	6.117,68 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	398,00 D	825,00	0,00	1.223,00 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	32.498,79	37.354,88	0,00	69.853,67
33210000	02	DIÁRIAS	-	1.540,00	3.950,00	0,00	5.490,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.540,00	3.950,00	0,00	5.490,00
33211010	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.540,00 D	3.950,00	0,00	5.490,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.000,00	17.506,00	0,00	29.506,00
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	17.506,00	0,00	29.506,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	1.200,00	0,00	1.700,00 D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.450,00 D	476,00	0,00	1.926,00 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	450,00 D	2.730,00	0,00	3.180,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.800,00 D	9.300,00	0,00	15.100,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.958,79	15.898,88	0,00	34.857,67
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.958,79	15.898,88	0,00	34.857,67
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.765,20 D	6.560,00	0,00	12.325,20 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	681,59 D	803,88	0,00	1.485,47 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	352,00 D	385,00	0,00	737,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	170,00 D	50,00	0,00	220,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
37000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
37200000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
37290000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
37291000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(120.221,08)	0,00	120.221,08	(240.442,16)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(120.221,08)	0,00	120.221,08	(240.442,16)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(120.221,08)	0,00	120.221,08	(240.442,16)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(120.221,08)	0,00	120.221,08	(240.442,16)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(120.221,08)	0,00	120.221,08	(240.442,16)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(120.221,08) C	0,00	120.221,08	(240.442,16) C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO					



CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

		Fevereiro				Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
50000000	02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.717.023,32	110.946,16	0,00	1.827.969,48
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.710.625,34	110.946,16	0,00	1.821.571,50
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.710.625,34	110.946,16	0,00	1.821.571,50
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211010	02	CREDITO INICIAL	O	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	110.625,34	110.946,16	0,00	221.571,50
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	110.625,34	110.946,16	0,00	221.571,50
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	110.625,34	110.946,16	0,00	221.571,50
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	110.625,34 D	110.946,16	0,00	221.571,50 D
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.397,98	0,00	0,00	6.397,98
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.397,98	0,00	0,00	6.397,98
53210000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	6.397,98 D	0,00	0,00	6.397,98 D
53270000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
50000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.717.023,32)	554.730,80	665.676,96	(1.827.969,48)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.710.625,34)	554.730,80	665.676,96	(1.821.571,50)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.710.625,34)	554.730,80	665.676,96	(1.821.571,50)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	332.838,48	332.838,48	(1.600.000,00)
62211000	02	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.489.374,66) C	110.946,16	0,00	(1.378.428,50) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(110.625,34)	221.892,32	332.838,48	(221.571,50)
62213010	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	110.946,16	110.946,16	0,00 C
62213030	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	110.946,16	110.946,16	0,00 C
62213040	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(110.625,34) C	0,00	110.946,16	(221.571,50) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(110.625,34)	221.892,32	332.838,48	(221.571,50)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(110.625,34)	221.892,32	332.838,48	(221.571,50)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(110.625,34)	221.892,32	332.838,48	(221.571,50)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	110.946,16	110.946,16	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	110.946,16	110.946,16	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(110.625,34) C	0,00	110.946,16	(221.571,50) C
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98)
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98)
63210000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(6.397,98) C	0,00	0,00	(6.397,98) C
63270000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.724.906,15	385.229,65	228.698,45	1.881.437,35
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)
71220000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)
71221000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)
71221010	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	(21.360,00) D	0,00	0,00	(21.360,00) D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.746.266,15	385.229,65	228.698,45	1.902.797,35
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	146.266,15	385.229,65	228.698,45	302.797,35
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	146.266,15	385.229,65	228.698,45	302.797,35
72111000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	112.847,67 D	240.442,16	107.345,99	245.943,84 D
72112000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	14.148,87 D	0,00	0,00	14.148,87 D
72113000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	19.269,61 D	144.787,49	121.352,46	42.704,64 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
72210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
72211000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
72211020	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.724.906,15)	805.652,60	962.183,80	(1.881.437,35)
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
81220000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
81221000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
81221010	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	21.360,00	600,00	600,00	21.360,00
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	21.960,00 C	600,00	0,00	22.560,00 C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.746.266,15)	805.052,60	961.583,80	(1.902.797,35)



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 5

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(146.266,15)	684.831,52	841.362,72	(302.797,35)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(146.266,15)	684.831,52	841.362,72	(302.797,35)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.952,73)	450.590,77	459.865,69	(19.227,65)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(9.952,73) X	450.590,77	459.865,69	(19.227,65) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	110.946,16	110.946,16	0,00
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	110.946,16	110.946,16	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.413,39)	123.294,59	147.256,28	(35.375,08)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.397,98) C	110.946,16	110.946,16	(6.397,98) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.015,41) C	12.348,43	36.310,12	(28.977,10) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(124.900,03)	0,00	123.294,59	(248.194,62)
21140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(110.625,34) C	0,00	110.946,16	(221.571,50) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(14.274,69) C	0,00	12.348,43	(26.623,12) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.600.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.600.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.600.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.600.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.600.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.600.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.600.000,00)	120.221,08	120.221,08	(1.600.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.479.778,92) C	120.221,08	0,00	(1.359.557,84) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(120.221,08) C	0,00	120.221,08	(240.442,16) C
				0,00	2.479.438,64	2.479.438,64	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