



## 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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	472.994,93	416.515,06	413.888,65	475.621,34
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	96.037,32	414.515,06	413.888,65	96.663,73
110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	92.786,21	393.889,71	393.263,30	93.412,62
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	92.786,21	393.889,71	393.263,30	93.412,62
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	92.786,21	393.889,71	393.263,30	93.412,62
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	269.128,57	269.128,57	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	92.687,98 D	124.761,14	124.134,73	93.314,39 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810000	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
115600000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	3.271,60	20.625,35	20.625,35	3.271,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.271,60	20.625,35	20.625,35	3.271,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.271,60	20.625,35	20.625,35	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	4.550,04	4.550,04	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	12.706,56	12.706,56	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	3.368,75	3.368,75	3.231,60 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	376.957,61	2.000,00	0,00	378.957,61
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	376.957,61	2.000,00	0,00	378.957,61
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	163.842,63	2.000,00	0,00	165.842,63
123110000	02	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	163.842,63	2.000,00	0,00	165.842,63
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	34.335,89	2.000,00	0,00	36.335,89
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	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 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	<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





Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	Junho		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
123810104	(21)02	UTENSÍLIOS					
		(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00)C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(425.356,53)	144.845,31	147.343,11	(427.854,33)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.370,33)	144.845,31	147.343,11	(48.868,13)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.397,98)	65.806,91	65.806,91	(6.397,98)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	64.834,61	64.834,61	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	64.834,61	64.834,61	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	64.834,61	64.834,61	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	64.834,61	64.834,61	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.397,98)	972,30	972,30	(6.397,98)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	972,30	972,30	0,00
156 420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	972,30	972,30	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.397,98)C	0,00	0,00	(6.397,98) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	60.264,48	60.264,48	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	60.264,48	60.264,48	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.264,48	60.264,48	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	59.664,48	59.664,48	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.625,35	20.625,35	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	39.039,13	39.039,13	0,00 C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(39.972,35)	18.773,92	21.271,72	(42.470,15)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(39.972,35)	13.973,92	16.471,72	(42.470,15)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.614,59)	7.857,95	8.335,83	(23.092,47)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(197,68)	7.857,95	7.857,95	(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	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810400	02	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(22.416,91)	0,00	477,88	(22.894,79)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(22.416,91)C	0,00	477,88	(22.894,79) C
10 8820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(17.357,76)	6.115,97	8.135,89	(19.377,68)
10 8820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(17.357,76)	6.115,97	8.135,89	(19.377,68)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.049,20)C	3.504,68	5.524,60	(13.069,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.308,56)C	2.611,29	2.611,29	(6.308,56) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(378.986,20)	0,00	0,00	(378.986,20)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(378.986,20)	0,00	0,00	(378.986,20)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(378.986,20)	0,00	0,00	(378.986,20)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30)X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	208.302,65 X	0,00	0,00	208.302,65 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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)**

CONTA	ENT.	TITULOS	Junho				Página 3
			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
300000000		ANTERIORES					
310000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	597.361,61	128.871,39	0,00	726.233,00
311000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	355.578,08	65.806,91	0,00	421.384,99
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	306.892,69	64.834,61	0,00	371.727,30
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	261.616,41	49.662,61	0,00	311.275,02
311110100	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	261.616,41	49.662,61	0,00	311.279,02
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	88.860,12 D	6.945,00	0,00	95.805,12 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	172.756,29 D	42.717,61	0,00	215.473,90 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	45.276,28	15.172,00	0,00	60.448,28
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.276,28	15.172,00	0,00	60.448,28
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	45.276,28	15.172,00	0,00	60.448,28
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	45.276,28 D	15.172,00	0,00	60.448,28 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.685,39	972,30	0,00	49.657,69
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.628,16	972,30	0,00	4.600,46
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.628,16	972,30	0,00	4.600,46
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	3.628,16 D	972,30	0,00	4.600,46 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	45.057,23	0,00	0,00	45.057,23
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.057,23	0,00	0,00	45.057,23
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	45.057,23 D	0,00	0,00	45.057,23 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.783,53	62.464,48	0,00	301.248,01
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	43.344,03	20.625,35	0,00	63.969,38
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	43.344,03	20.625,35	0,00	63.969,38
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.344,03	20.625,35	0,00	63.969,38
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	15.100,12 D	4.550,04	0,00	19.650,16 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.631,91 D	3.368,75	0,00	20.000,66 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 MANUTENCAO DE VEICULOS	P	10.032,00 D	12.706,56	0,00	22.738,56 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	195.439,50	41.839,13	0,00	237.278,63
332100000	02	DIÁRIAS	-	24.640,00	4.800,00	0,00	29.440,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.640,00	4.800,00	0,00	29.440,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	24.640,00 D	4.800,00	0,00	29.440,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	91.078,00	13.850,00	0,00	104.928,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	91.078,00	13.850,00	0,00	104.928,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	3.950,00 D	2.100,00	0,00	6.050,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.826,00 D	480,00	0,00	6.306,00 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	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00 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	10.237,00 D	520,00	0,00	10.757,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	34.280,00 D	5.800,00	0,00	40.080,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	79.721,50	23.189,13	0,00	102.910,63
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	79.721,50	23.189,13	0,00	102.910,63
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	10.542,50 D	980,00	0,00	11.522,50 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	25.505,20 D	3.260,00	0,00	28.765,20 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.835,80 D	955,13	0,00	4.790,93 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.500,00 D	2.850,00	0,00	4.350,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	0,00 D	8.115,00	0,00	8.115,00 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.068,00 D	429,00	0,00	2.497,00 D
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 TECNICOS PROFISSIONAIS	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D





Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

CONTA ENT. TITULOS		Junho				Página 4	
GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(645.000,01)	0,00	129.000,00	(774.000,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(645.000,01)	0,00	129.000,00	(774.000,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(645.000,01)	0,00	129.000,00	(774.000,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(645.000,01)	0,00	129.000,00	(774.000,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(645.000,01)	0,00	129.000,00	(774.000,01)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(645.000,01) C	0,00	129.000,00	(774.000,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.205.359,59	150.871,39	20.000,00	2.336.230,98
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.198.961,61	150.871,39	20.000,00	2.329.833,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.198.961,61	150.871,39	20.000,00	2.329.833,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	20.000,00	20.000,00	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	-	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	45.000,00 D	10.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	45.000,00 D	10.000,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(45.000,00) X	0,00	10.000,00	(55.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(45.000,00)	0,00	10.000,00	(55.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(45.000,00) C	0,00	10.000,00	(55.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	598.961,61	130.871,39	0,00	729.833,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	598.961,61	130.871,39	0,00	729.833,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	598.961,61	130.871,39	0,00	729.833,00
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	598.961,61 D	130.871,39	0,00	729.833,00 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	-	(2.205.359,59)	664.356,95	795.228,34	(2.336.230,98)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.198.961,61)	664.356,95	795.228,34	(2.329.833,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.198.961,61)	664.356,95	795.228,34	(2.329.833,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	402.614,17	402.614,17	(1.600.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.001.038,39) C	140.871,39	10.000,00	(870.167,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(598.961,61)	261.742,78	392.614,17	(729.833,00)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	130.871,39	130.871,39	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	130.871,39	130.871,39	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(598.961,61) C	0,00	130.871,39	(729.833,00) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(598.961,61)	261.742,78	392.614,17	(729.833,00)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(598.961,61)	261.742,78	392.614,17	(729.833,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(598.961,61)	261.742,78	392.614,17	(729.833,00)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	130.871,39	130.871,39	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	130.871,39	130.871,39	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(598.961,61) C	0,00	130.871,39	(729.833,00) 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	-	2.335.567,53	393.889,71	248.417,99	2.481.039,25
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)
712210100	(3)02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	(21.360,00) D	0,00	0,00	(21.360,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.356.927,53	393.889,71	248.417,99	2.502.399,25
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	756.927,53	393.889,71	248.417,99	902.399,25
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	756.927,53	393.889,71	248.417,99	902.399,25
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	661.718,41 D	253.283,26	248.417,99	666.583,68 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C	14.148,87 D	0,00	0,00	14.148,87 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	81.060,25 D	140.606,45	0,00	221.666,70 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00





Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Página 5

		Junho				
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	-	(2.335.567,53)	915.477,47	1.060.949,19	(2.481.039,25)
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 -	24.360,00 C	600,00	0,00	24.960,00 C
812210104	(3) 02 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	600,00	(3.600,00) C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.356.927,53)	914.877,47	1.060.349,19	(2.502.399,25)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(756.927,53)	785.877,47	931.349,19	(902.399,25)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(756.927,53)	785.877,47	931.349,19	(902.399,25)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(46.395,39)	510.160,77	508.289,38	(44.524,00)
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(46.395,39) X	510.160,77	508.289,38	(44.524,00) X
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	130.871,39	130.871,39	0,00
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	130.871,39	130.871,39	0,00 C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.370,33)	144.845,31	147.343,11	(48.868,13)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.397,98) C	130.871,39	130.871,39	(6.397,98) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.972,35) C	13.973,92	16.471,72	(42.470,15) C
821140000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(664.161,81)	0,00	144.845,31	(809.007,12)
821140100	(1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(598.961,61) C	0,00	130.871,39	(729.833,00) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.200,20) C	0,00	13.973,92	(79.174,12) 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 -	(954.999,99) C	129.000,00	0,00	(825.999,99) C
822110202	(1) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(645.000,01) C	0,00	129.000,00	(774.000,01) C
			0,00	2.814.827,28	2.814.827,28	0,00

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS  
VEREADOR-PRESIDENTE  
200.607.693-00

RN CONTABILIDADE SS  
CONTADOR CRC-PI 070247/O-0  
15.119.029/0001-64