



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 1

				Malo					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D..C		
				462.124,11	312.012,60	301.141,78		472.994,93	
100000000	02	ATIVO	-	85.166,50	312.012,60	301.141,78		96.037,32	
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	81.915,39	298.275,28	287.404,46		92.786,21	
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	81.915,39	298.275,28	287.404,46		92.786,21	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-						
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.915,39	298.275,28	287.404,46		92.786,21	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	224.546,74	224.546,74		98,23 D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	81.817,16 D	73.728,54	62.857,72		92.687,98 D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00		(20,49)	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00		(20,49)	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,49)	0,00	0,00		(20,49) D	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00		(20,49) D	
115600000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	13.737,32	13.737,32		3.271,60	
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	13.737,32	13.737,32		3.271,60	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	5.050,07	5.050,07		40,00 D	
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	0,00	0,00		0,00 D	
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.080,00	1.080,00		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	7.607,25	7.607,25		3.231,60 D	
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	0,00	0,00		376.957,61	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	376.957,61	0,00	0,00		376.957,61	
123000000	02	IMOBILIZADO	-	163.842,63	0,00	0,00		163.842,63	
123100000	02	BENS MOVEIS	-	163.842,63	0,00	0,00		163.842,63	
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.335,89	0,00	0,00		34.335,89	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.405,15 D	0,00	0,00		14.405,15 D	
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.405,15 D	0,00	0,00		3.000,00 D	
123110107	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00		(25,48) D	
123110109	(21) 02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	(25,48) D	0,00	0,00		16.956,22 D	
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.956,22 D	0,00	0,00		7.293,75	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.293,75	0,00	0,00		210,00 D	
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	210,00 D	0,00	0,00		7.083,75 D	
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	7.083,75 D	0,00	0,00		56.139,56	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	56.139,56	0,00	0,00		2.144,39 D	
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.144,39 D	0,00	0,00		7.722,99 D	
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.722,99 D	0,00	0,00		46.272,18 D	
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.272,18 D	0,00	0,00		16.399,88	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.399,88	0,00	0,00		1.400,00 D	
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00		14.999,88 D	
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.999,88 D	0,00	0,00		49.551,00	
123110500	02	VEÍCULOS	-	49.551,00	0,00	0,00		49.551,00 D	
123110501	(21) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.551,00 D	0,00	0,00		122,55	
123110800	02	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	122,55	0,00	0,00		122,55 D	
123110805	(21) 02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	122,55 D	0,00	0,00		232.248,72	
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		115.080,43	
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		14.522,18	
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	14.522,18	0,00	0,00		14.522,18	
123210502	(21) 02	PRACAS	P P	14.522,18 D	0,00	0,00		102.646,11	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	102.646,11	0,00	0,00		43.967,56	
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	43.967,56 D	0,00	0,00		58.678,55	
123210605	(21) 02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	58.678,55 D	0,00	0,00		(19.133,74)	
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		(8.493,39)	
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(8.493,39) C	0,00	0,00		(210,00)	
123810101	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(210,00) C	0,00	0,00		(4.930,81)	
123810102	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00			
123810103	(21) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P		0,00	0,00			
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P		0,00	0,00			



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)

Página 2

		Maio				Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	(21)02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		(1.017,54)			(1.017,54)
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 LÍQUIDO	-	(416.844,99)			
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.858,79)	134.498,67	143.010,21	(425.356,53)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.397,98)	65.806,91	65.806,91	(6.397,98)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.834,61	64.834,61	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.834,61	64.834,61	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.397,98)	972,30	972,30	(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
213000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.397,98)	0,00	0,00	(6.397,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.613,81	54.613,81	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.613,81	54.613,81	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.613,81	54.613,81	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.013,81	54.013,81	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.737,32	13.737,32	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	40.276,49	40.276,49	0,00 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	-	(31.460,81)	14.077,95	22.589,49	(39.972,35)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.460,81)	7.857,95	16.369,49	(39.972,35)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.238,94)	7.857,95	8.233,60	(22.614,59)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(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	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(22.041,26)	0,00	375,65	(22.416,91)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(22.041,26) C	0,00	375,65	(22.416,91) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(9.221,87)	0,00	8.135,89	(17.357,76)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(9.221,87)	0,00	8.135,89	(17.357,76)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.524,60) C	0,00	5.524,60	(11.049,20) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.697,27) C	0,00	2.611,29	(6.308,56) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.220,00	6.220,00	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	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.955.408,67 X	0,00	0,00	1.955.408,67 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.390.850,22)	0,00	0,00	(3.390.850,22)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.529.645,92) X	0,00	0,00	(2.529.645,92) X
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
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				-	126.640,72	0,00	



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
300000000	02			470.720,89			597.361,61
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		289.771,17	65.806,91	0,00	355.578,08
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		242.058,08	64.834,61	0,00	306.892,69
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		196.781,80	64.834,61	0,00	261.616,41
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		196.781,80	64.834,61	0,00	261.616,41
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		196.781,80	64.834,61	0,00	261.616,41
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	66.743,12 D	22.117,00	0,00	88.860,12 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	130.038,68 D	42.717,61	0,00	172.756,29 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 SALARIOS	P -	45.276,28 D	0,00	0,00	45.276,28 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		47.713,09	972,30	0,00	48.685,39
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.655,86	972,30	0,00	3.628,16
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.655,86	972,30	0,00	3.628,16
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.655,86 D	972,30	0,00	3.628,16 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		178.549,72	60.233,81	0,00	238.783,53
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.606,71	13.737,32	0,00	43.344,03
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		29.606,71	13.737,32	0,00	43.344,03
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.606,71	13.737,32	0,00	43.344,03
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.050,05 D	5.050,07	0,00	15.100,12 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.284,66 D	4.347,25	0,00	16.631,91 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.772,00 D	3.260,00	0,00	10.032,00 D
332000000	02	SERVIÇOS		148.943,01	46.496,49	0,00	195.439,50
332100000	02	DIÁRIAS		18.420,00	6.220,00	0,00	24.640,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.420,00	6.220,00	0,00	24.640,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.420,00 D	6.220,00	0,00	24.640,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		68.493,50	22.584,50	0,00	91.078,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		68.493,50	22.584,50	0,00	91.078,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.800,00 D	1.150,00	0,00	3.950,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.376,00 D	1.450,00	0,00	5.826,00 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 -	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	10.285,00 D	7.500,00	0,00	17.785,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.702,50 D	2.534,50	0,00	10.237,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.130,00 D	6.150,00	0,00	34.280,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.029,51	17.691,99	0,00	79.721,50
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		62.029,51	17.691,99	0,00	79.721,50
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.652,50 D	1.890,00	0,00	10.542,50 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.975,20 D	7.530,00	0,00	25.505,20 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.636,81 D	1.198,99	0,00	3.835,80 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.595,00 D	473,00	0,00	2.068,00 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 -	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
700000000	02	TRIBUTÁRIAS		2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
720000000	02	CONTRIBUIÇÕES		2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
729000000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
729100000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
729199000	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
900000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(516.000,01)	0,00	129.000,00	(645.000,01)
900000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(516.000,01)	0,00	129.000,00	(645.000,01)
910000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(516.000,01)	0,00	129.000,00	(645.000,01)
911000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		(516.000,01)	0,00	129.000,00	(645.000,01)



CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2024

Anexos - Instrução Normativa nº 05/21

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Maio

Página 4

DATA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
487200000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(516.000,01)	0,00	129.000,00	(645.000,01)
487200000	(19)02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	P	(516.000,01) C	0,00	129.000,00	(645.000,01) C
487200000	02	REPASSE RECEBIDO	-	2.078.718,87	176.640,72	50.000,00	2.205.359,59
520000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.072.320,89	176.640,72	50.000,00	2.198.961,61
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.072.320,89	176.640,72	50.000,00	2.198.961,61
522100000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	1.600.000,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.600.000,00	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	-	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	20.000,00 D	25.000,00	0,00	45.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	20.000,00 D	25.000,00	0,00	45.000,00 D
522130300	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(20.000,00) X	0,00	25.000,00	(45.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(20.000,00)	0,00	25.000,00	(45.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(20.000,00) C	0,00	25.000,00	(45.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	472.320,89	126.640,72	0,00	598.961,61
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	472.320,89	126.640,72	0,00	598.961,61
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	472.320,89	126.640,72	0,00	598.961,61
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	472.320,89 D	126.640,72	0,00	598.961,61 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	-	(2.078.718,87)	658.203,60	784.844,32	(2.205.359,59)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.072.320,89)	658.203,60	784.844,32	(2.198.961,61)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.072.320,89)	658.203,60	784.844,32	(2.198.961,61)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	404.922,16	404.922,16	(1.600.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.127.679,11) C	151.640,72	25.000,00	(1.001.038,39) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(472.320,89)	253.281,44	379.922,16	(598.961,61)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	126.640,72	126.640,72	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	126.640,72	126.640,72	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(472.320,89) C	0,00	126.640,72	(598.961,61) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(472.320,89)	253.281,44	379.922,16	(598.961,61)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(472.320,89)	253.281,44	379.922,16	(598.961,61)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(472.320,89)	253.281,44	379.922,16	(598.961,61)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	126.640,72	126.640,72	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	126.640,72	126.640,72	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(472.320,89) C	0,00	126.640,72	(598.961,61) 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	-	2.190.198,04	298.275,28	152.905,79	2.335.567,53
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	152.905,79	2.356.927,53
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.211.558,04	298.275,28	152.905,79	756.927,53
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	611.558,04	298.275,28	152.905,79	756.927,53
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	611.558,04	251.714,77	93.434,98	661.718,41
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	503.438,62 D	0,00	0,00	14.148,87 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	93.970,55 D	46.560,51	59.470,81	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
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D



Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 5

CONTA ENT. TITULOS		Maio					
		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		SALDO ATUAL D_C
800000000	02						
TRANSFERÊNCIAS							
810000000	02						
CONTROLES CREDORES							
812000000	02		(2.190.198,04)	796.926,62	942.296,11		(2.335.567,53)
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS							
812200000	02		21.360,00	600,00	600,00		21.360,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							
812210000	02		21.360,00	600,00	600,00		21.360,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
812210100	02		21.360,00	600,00	600,00		21.360,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
812210101	(3) 02		21.360,00	600,00	600,00		21.360,00
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS							
812210104	(3) 02	C	23.760,00 C	600,00	600,00		21.360,00
CONVÊNIOS A LIBERAR							
820000000	02	C	(2.400,00) C	0,00	0,00		24.360,00 C
CONVÊNIOS APROVADOS							
821000000	02		(2.211.558,04)	796.326,62	941.696,11		(2.356.927,53)
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
821100000	02		(611.558,04)	667.326,62	812.696,11		(756.927,53)
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
821110000	02		(611.558,04)	667.326,62	812.696,11		(756.927,53)
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
821110100	(1) 02		(44.036,11)	406.187,23	408.546,51		(46.395,39)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							
821120000	02	C	(44.036,11) X	406.187,23	408.546,51		(46.395,39) X
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 02	C	0,00	126.640,72	126.640,72		0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
821130000	02		0,00 C	126.640,72	126.640,72		0,00 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 02		(37.858,79)	134.498,67	143.010,21		(46.370,33)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
821130200	(1) 02	C	(6.397,98) C	126.640,72	126.640,72		(6.397,98) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
821140000	02	C	(31.460,81) C	7.857,95	16.369,49		(39.972,35) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 02		(529.663,14)	0,00	134.498,67		(664.161,81)
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
821140200	(1) 02	C	(472.320,89) C	0,00	126.640,72		(598.961,61) C
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
822000000	02		(57.342,25) C	0,00	7.857,95		(65.200,20) C
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
822100000	02		(1.600.000,00)	129.000,00	129.000,00		(1.600.000,00)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO							
822110000	02		(1.600.000,00)	129.000,00	129.000,00		(1.600.000,00)
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO							
822110200	02		(1.600.000,00)	129.000,00	129.000,00		(1.600.000,00)
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(1) 02	C	(1.083.999,99) C	129.000,00	0,00		(954.999,99) C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER							
822110202	(1) 02	C	(516.000,01) C	0,00	129.000,00		(645.000,01) C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA							
			0,00	2.503.198,21	2.503.198,21		0,00

Maria dos Remédios Santos

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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