

**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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	477.515,08	444.406,56	446.674,03	475.247,61
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	48.557,47	434.120,43	446.674,03	36.003,87
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	47.806,36	415.846,78	425.900,38	37.752,76
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	47.806,36	415.846,78	425.900,38	37.752,76
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.806,36	415.846,78	425.900,38	37.752,76
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	286.697,11	286.697,11	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	47.708,13 D	129.149,67	139.203,27	37.654,53 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.520,49)	0,00	2.500,00	(5.020,49)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.520,49)	0,00	2.500,00	(5.020,49)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.520,49)	0,00	2.500,00	(5.020,49)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.520,49) D	0,00	2.500,00	(5.020,49) D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	3.271,60	18.273,65	18.273,65	3.271,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.271,60	18.273,65	18.273,65	3.271,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.271,60	18.273,65	18.273,65	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	12.497,42	12.497,42	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	545,40	545,40	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.744,64	3.744,64	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	1.486,19	1.486,19	3.231,60 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	428.957,61	10.286,13	0,00	439.243,74
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	428.957,61	10.286,13	0,00	439.243,74
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	215.842,63	10.286,13	0,00	226.128,76
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	215.842,63	10.286,13	0,00	226.128,76
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	86.335,89	10.286,13	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	0,00 D	10.286,13	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	<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

**CAMÃR**  
R. TIBERIO NUNES  
2362542

**CAMÃRA 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)

		Setembro					Página 2
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81)C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.017,54)C	0,00	0,00	(1.017,54) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00)C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(428.409,66)	157.697,11	151.606,91	(422.319,46)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(49.423,46)	157.697,11	151.606,91	(43.333,26)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.397,98)	71.016,96	71.016,96	(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 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.397,98)	6.182,35	6.182,35	(6.397,98)
1420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	972,30	972,30	0,00
1420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	0,00 C	972,30	972,30	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.397,98)	5.210,05	5.210,05	(6.397,98)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(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	(80,00)
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(80,00)	62.566,44	62.566,44	(80,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(80,00)	62.566,44	62.566,44	(80,00)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(80,00)	61.966,44	61.966,44	(80,00)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00 C	18.273,65	18.273,65	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(80,00)C	43.692,79	43.692,79	(80,00)
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	600,00	600,00	0,00
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-	(42.945,48)	24.113,71	18.023,51	(36.855,28)
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(42.945,48)	22.233,71	16.143,51	(36.855,28)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(23.636,48)	7.857,95	8.007,62	(23.786,15)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(197,68)	7.857,95	7.857,95	(197,68)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	P F	(197,68)C	972,30	972,30	0,00
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	(23.588,47)
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(23.438,80)	0,00	149,67	(23.588,47) C
218810400	02	<b>DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	P F	(23.438,80)C	0,00	149,67	(13.069,13)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	-	(19.309,00)	14.375,76	8.135,89	(13.069,13)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(19.309,00)	14.375,76	8.135,89	(13.069,12) C
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	P F	(13.000,44)C	5.455,92	5.244,60	(0,01) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.308,56)C	8.919,84	2.611,29	0,00
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00 C	1.880,00	1.880,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	(378.986,20)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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>	-	2.712.928,39	0,00	0,00	2.712.928,39
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	1.955.408,67 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.955.408,67 X	0,00	0,00	757.519,72 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	757.519,72 X	0,00	0,00	(3.390.850,22)
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.390.850,22)	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	(2.529.645,92) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.529.645,92) X	0,00	0,00	(861.204,30) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(861.204,30) X	0,00	0,00	298.935,63
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	298.935,63	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	208.302,65 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	208.302,65 X	0,00	0,00	0,00 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)

		Setembro			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR				
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	-			0,00	1.108.071,86	
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	982.894,59	125.177,27	0,00	639.175,95	
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	568.158,99	71.016,96	0,00	567.242,13	
311100000	02 ABRANGIDOS A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	502.407,52	64.834,61	0,00	476.449,85	
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	411.615,24	64.834,61	0,00	476.449,85	
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	411.615,24	64.834,61	0,00	476.449,85	
311110101	(21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P			0,00	132.823,12 D	
311110131	(21)02 SUBSÍDIOS	P	110.706,12 D	22.117,00	0,00	343.626,73 D	
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	300.909,12 D	42.717,61	0,00	90.792,28	
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.792,28	0,00	0,00	90.792,28	
31210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	90.792,28	0,00	0,00	90.792,28	
31210101	(21)02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P		0,00	0,00	90.792,28 D	
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	90.792,28 D	6.182,35	0,00	71.933,82	
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	65.751,47	972,30	0,00	7.517,36	
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.545,06	972,30	0,00	7.517,36	
312120100	(21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	6.545,06 D	972,30	0,00	7.517,36 D	
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.206,41	5.210,05	0,00	64.416,46	
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.206,41	5.210,05	0,00	64.416,46	
312230100	(21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	59.206,41 D	5.210,05	0,00	64.416,46 D	
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	409.935,60	53.560,31	0,00	463.495,91	
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	95.376,71	18.273,65	0,00	113.650,36	
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	95.376,71	18.273,65	0,00	113.650,36	
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.376,71	18.273,65	0,00	113.650,36	
331110100	(21)02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	25.200,16 D	10.550,00	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	28.372,66 D	3.433,61	0,00	31.806,27 D	
331112400	(21)02 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.080,00 D	545,40	0,00	1.625,40 D	
331112500	(21)02 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00 D	3.744,64	0,00	3.744,64 D	
331113900	(21)02 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	40.223,89 D	0,00	0,00	40.223,89 D	
332000000	02 SERVIÇOS	-	314.558,89	35.285,66	0,00	349.845,55	
332100000	02 DIÁRIAS	-	35.970,00	1.880,00	0,00	37.850,00	
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.970,00	1.880,00	0,00	37.850,00	
332110100	(21)02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	35.970,00 D	1.880,00	0,00	37.850,00 D	
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	131.202,00	13.228,00	0,00	144.430,00	
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	131.202,00	13.228,00	0,00	144.430,00	
332210800	(21)02 LIMPEZA E CONSERVACAO	P	7.150,00 D	550,00	0,00	7.700,00 D	
332211100	(21)02 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	11.086,00 D	1.510,00	0,00	12.596,00 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	26.600,00 D	3.800,00	0,00	30.400,00 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	13.726,00 D	1.568,00	0,00	15.294,00 D	
332212600	(21)02 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	49.905,00 D	5.800,00	0,00	55.705,00 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	-	147.386,89	20.178,66	0,00	167.565,55	
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	147.386,89	20.178,66	0,00	167.565,55	
332310500	(21)02 PUBLICIDADE	P	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 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	37.955,20 D	3.100,00	0,00	41.055,20 D	
332310800	(21)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	6.420,19 D	510,66	0,00	6.930,85 D	
332310900	(21)02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	4.350,00 D	1.400,00	0,00	5.750,00 D	
332311000	(21)02 LOCAÇÕES	P	25.035,00 D	8.115,00	0,00	33.150,00 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	3.439,00 D	453,00	0,00	3.892,00 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	35.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D	
370000000	02 TRIBUTÁRIAS	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00	
372000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00	
372900000	02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00	

**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 4

CONTA ENT. TITULOS		Setembro				SALDO ATUAL
GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO			
372910000	02				5.400,00	
372919900	(21)02					
400000000	02				5.400,00	
450000000	02				(1.161.000,01)	
451000000	02				(1.161.000,01)	
451100000	02				(1.161.000,01)	
451120000	02				(1.161.000,01)	
451120200	(19)02				(1.161.000,01)	
500000000	02				(1.161.000,01)	
520000000	02				2.778.355,97	
522000000	02				2.771.957,99	
522100000	02				2.771.957,99	
522110000	02				1.600.000,00	
522110100	(7) 02				1.600.000,00	
522120000	02				1.600.000,00	
522120100	(8) 02				203.000,00	
522130000	02				203.000,00	
522130300	(8) 02				0,00	
522139900	(8) 02				203.000,00	
522190000	02				(203.000,00)	
522190400	(8) 02				(203.000,00)	
522900000	02				1.171.957,99	
522920000	02				1.171.957,99	
522920100	02				1.171.957,99	
522920101	(9) 02				1.171.957,99	
530000000	02				6.397,98	
532000000	02				6.397,98	
532100000	(13)02				6.397,98	
532700000	(13)02				6.397,98	
600000000	02				0,00	
620000000	02				884.780,40	
622000000	02				(2.778.355,97)	
622100000	02				884.780,40	
622110000	(7) 02				884.780,40	
622130000	02				(1.600.000,00)	
622130100	(9) 02				(428.042,01)	
622130300	(11)02				(1.171.957,99)	
622130400	(12)02				0,00	
622900000	02				406.390,20	
622920000	02				135.463,40	
622920100	02				135.463,40	
622920101	(9) 02				(80,00)	
622920103	(11)02				135.463,40	
622920104	(12)02				135.463,40	
630000000	02				0,00	
632000000	02				(1.171.877,99)	
632100000	(13)02				(6.397,98)	
632700000	(13)02				(6.397,98)	
700000000	02				0,00	
710000000	02				270.703,27	
712000000	02				2.916.452,65	
712200000	02				(21.360,00)	
712210000	02				(21.360,00)	
712210100	(3) 02				(21.360,00)	
720000000	02				415.846,78	
721000000	02				270.703,27	
721100000	02				270.703,27	
721110000	(1) 02				1.337.812,65	
721120000	(1) 02				1.337.812,65	
					1.012.341,42	
					14.148,87	

**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)

		Setembro					SALDO ATUAL D.C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	284.975,58 D	157.846,78	131.500,00		311.322,36 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
722100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
722110000	02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
722110200	(1) 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00		1.600.000,00 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(2.771.309,14)	964.390,58	1.109.534,09		(2.916.452,65)
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
822101000	02 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	21.360,00	600,00	600,00		21.360,00
82210101	(3) 02 CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	26.160,00 C	600,00	0,00		26.760,00 C
82210104	(3) 02 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	600,00		(5.400,00) C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.792.669,14)	963.790,58	1.108.934,09		(2.937.812,65)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.192.669,14)	834.790,58	979.934,09		(1.337.812,65)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.192.669,14)	834.790,58	979.934,09		(1.337.812,65)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.137,59	541.630,07	535.166,67		10.600,99
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.137,59 X	541.630,07	535.166,67		10.600,99 X
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	135.463,40	135.463,40		0,00
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	135.463,40	135.463,40		0,00 C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(49.423,46)	157.697,11	151.606,91		(43.333,26)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.477,98) C	135.463,40	135.463,40		(6.477,98) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.945,48) C	22.233,71	16.143,51		(36.855,28) C
821140000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.147.383,27)	0,00	157.697,11		(1.305.080,38)
821140100	(1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.036.414,59) C	0,00	135.463,40		(1.171.877,99) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.968,68) C	0,00	22.233,71		(133.202,39) 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 -	(567.999,99) C	129.000,00	0,00		(438.999,99) C
822110202	(1) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.032.000,01) C	0,00	129.000,00		(1.161.000,01) C
			0,00	3.136.298,70	3.136.298,70		0,00

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

*[Assinatura]*  
RN CONTABILIDADE SS  
CONTADOR CRC-PI 000247/O-0  
15.119 029/0001-64