



CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

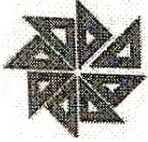
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	389.947,26	179.214,13	169.166,06	399.995,33
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	14.589,65	179.214,13	169.166,06	24.637,72
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.338,54	168.282,43	158.234,36	21.386,61
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.338,54	168.282,43	158.234,36	21.386,61
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.338,54	168.282,43	158.234,36	21.386,61
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	146.532,18	146.532,18	98,23 D
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.240,31 D	21.750,25	11.702,18	21.288,38 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)
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
115000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	10.931,70	10.931,70	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	10.931,70	10.931,70	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	10.931,70	10.931,70	3.271,60
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	6.500,05	6.500,05	40,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	398,00	398,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	3.533,65	3.533,65	3.231,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	375.357,61	0,00	0,00	375.357,61
123000000	02	IMOBILIZADO	-	375.357,61	0,00	0,00	375.357,61
123100000	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
123110400	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
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	BENS IMÓVEIS - 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.017,54) C	0,00	0,00	(1.017,54) C

**CAMÂMRA 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)

Janeiro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(389.947,26)	2.991.948,09	2.992.400,42	(390.399,59)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.961,06)	124.900,03	125.352,36	(11.413,39)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.397,98)	66.594,85	66.594,85	(6.397,98)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	56.071,07	56.071,07	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.071,07	56.071,07	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	56.071,07	56.071,07	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.071,07	56.071,07	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.397,98)	10.523,78	10.523,78	(6.397,98)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	424,62	424,62	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	424,62	424,62	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.397,98)	10.099,16	10.099,16	(6.397,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6.397,98)	10.099,16	10.099,16	(6.397,98)
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.397,98) C	10.099,16	10.099,16	(6.397,98) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.490,49	42.490,49	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	42.490,49	42.490,49	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.490,49	42.490,49	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	41.890,49	41.890,49	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.931,70	10.931,70	0,00 C
213110199	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	30.958,79	30.958,79	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	-	(4.563,08)	15.814,69	16.267,02	(5.015,41)
218600000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.563,08)	14.274,69	14.727,02	(5.015,41)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	140,86	7.310,27	7.428,37	22,76
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.310,27	7.310,27	0,00
218810103	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	424,62	424,62	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	6.885,65	6.885,65	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-	140,86	0,00	118,10	22,76
218810499	02	OUTROS DEPOSITOS	P F	140,86 C	0,00	118,10	22,76 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.703,94)	6.964,42	7.298,65	(5.038,17)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.703,94)	6.964,42	7.298,65	(5.038,17)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.703,93) C	4.703,93	5.038,16	(5.038,16) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(0,01) C	2.260,49	2.260,49	(0,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(378.986,20)	2.867.048,06	2.867.048,06	(378.986,20)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(378.986,20)	2.867.048,06	2.867.048,06	(378.986,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(378.986,20)	2.867.048,06	2.867.048,06	(378.986,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.712.928,39	1.322.817,67	1.322.817,67	2.712.928,39
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.322.817,67 X	0,00	1.322.817,67	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	632.591,00 X	1.322.817,67	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)	1.437.480,93	1.437.480,93	(3.390.850,22)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.437.480,93) X	1.437.480,93	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.092.164,99) X	0,00	1.437.480,93	(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	106.749,46	106.749,46	298.935,63
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	106.749,46 X	0,00	106.749,46	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.553,19 X	106.749,46	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	-	0,00	110.625,34	0,00	110.625,34



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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	66.594,85	0,00	66.594,85
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	56.071,07	0,00	56.071,07
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	56.071,07	0,00	56.071,07
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.071,07	0,00	56.071,07
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	56.071,07	0,00	56.071,07
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	15.239,79	0,00	15.239,79 D
311110131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.831,28	0,00	40.831,28 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	10.523,78	0,00	10.523,78
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	424,62	0,00	424,62
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	424,62	0,00	424,62
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	424,62	0,00	424,62 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	10.099,16	0,00	10.099,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.099,16	0,00	10.099,16
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	10.099,16	0,00	10.099,16 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	43.430,49	0,00	43.430,49
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	10.931,70	0,00	10.931,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	10.931,70	0,00	10.931,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.931,70	0,00	10.931,70
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.500,05	0,00	6.500,05 D
331110600	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.533,65	0,00	3.533,65 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	398,00	0,00	398,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	32.498,79	0,00	32.498,79
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	18.958,79	0,00	18.958,79
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.958,79	0,00	18.958,79
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.390,00	0,00	2.390,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.765,20	0,00	5.765,20 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	681,59	0,00	681,59 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	352,00	0,00	352,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	120.221,08	(120.221,08)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	120.221,08	(120.221,08)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	120.221,08	(120.221,08)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	120.221,08	(120.221,08)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	120.221,08	(120.221,08)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	120.221,08	(120.221,08) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.397,98	1.717.023,32	6.397,98	1.717.023,32
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.710.625,34	0,00	1.710.625,34
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.710.625,34	0,00	1.710.625,34
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	110.625,34	0,00	110.625,34



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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	110.625,34	0,00	110.625,34
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	110.625,34	0,00	110.625,34
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	110.625,34	0,00	110.625,34 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.397,98	6.397,98	6.397,98	6.397,98
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.397,98	6.397,98	6.397,98	6.397,98
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.397,98	0,00	6.397,98 D
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.397,98 D	0,00	6.397,98	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.397,98)	559.524,68	2.270.150,02	(1.717.023,32)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	553.126,70	2.263.752,04	(1.710.625,34)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	553.126,70	2.263.752,04	(1.710.625,34)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	331.876,02	1.931.876,02	(1.600.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	110.625,34	1.600.000,00	(1.489.374,66) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	221.250,68	331.876,02	(110.625,34)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.625,34	110.625,34	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	110.625,34	110.625,34	0,00 C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	110.625,34	(110.625,34) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	221.250,68	331.876,02	(110.625,34)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	221.250,68	331.876,02	(110.625,34)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	221.250,68	331.876,02	(110.625,34)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.625,34	110.625,34	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.625,34	110.625,34	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	110.625,34	(110.625,34) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.397,98)	6.397,98	6.397,98	(6.397,98)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.397,98)	6.397,98	6.397,98	(6.397,98)
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	6.397,98	(6.397,98) C
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.397,98) C	6.397,98	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(10.041,95)	1.768.282,43	33.334,33	1.724.906,15
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	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(21.360,00) D	0,00	0,00	(21.360,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.318,05	1.768.282,43	33.334,33	1.746.266,15
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.318,05	168.282,43	33.334,33	146.266,15
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.318,05	168.282,43	33.334,33	146.266,15
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.373,41) D	153.555,41	33.334,33	112.847,67 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.148,87 D	0,00	0,00	14.148,87 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.542,59 D	14.727,02	0,00	19.269,61 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	10.041,95	610.931,46	2.345.879,56	(1.724.906,15)
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	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	21.360,00 C	600,00	0,00	21.960,00 C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.318,05)	610.331,46	2.345.279,56	(1.746.266,15)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.318,05)	490.110,38	625.058,48	(146.266,15)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.318,05)	490.110,38	625.058,48	(146.266,15)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(356,99)	254.585,01	264.180,75	(9.952,73)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(356,99) X	254.585,01	264.180,75	(9.952,73) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	110.625,34	110.625,34	0,00
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	110.625,34	110.625,34	0,00 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)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.961,06)	124.900,03	125.352,36	(11.413,39)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.397,98) C	110.625,34	110.625,34	(6.397,98) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.563,08) C	14.274,69	14.727,02	(5.015,41) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	124.900,03	(124.900,03)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	110.625,34	(110.625,34) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	14.274,69	(14.274,69) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	120.221,08	1.720.221,08	(1.600.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	120.221,08	1.720.221,08	(1.600.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	120.221,08	1.720.221,08	(1.600.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	120.221,08	1.720.221,08	(1.600.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	120.221,08	1.600.000,00	(1.479.778,92) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	120.221,08	(120.221,08) C
				0,00	7.937.549,45	7.937.549,45	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