

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)

Novembro					Página 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	502.939,31	233.608,12	220.148,77	516.398,66
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	63.695,57	233.608,12	220.148,77	77.154,92
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	57.343,29	216.319,90	200.360,55	73.302,64
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	57.343,29	216.319,90	200.360,55	73.302,64
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.343,29	216.319,90	200.360,55	73.302,64
111119000	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	171.536,36	171.536,36	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	57.245,06 D	44.783,54	28.824,19	73.204,41 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.080,68	0,00	2.500,00	580,68
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.101,17 D	0,00	0,00	3.101,17 D
118000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	2.500,00	(2.520,49)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,49)	0,00	2.500,00	(2.520,49)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	2.500,00	(2.520,49) D
115000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	17.288,22	17.288,22	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	17.288,22	17.288,22	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	17.288,22	17.288,22	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	13.550,03	13.550,03	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 CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	3.738,19	3.738,19	3.231,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123000000	02	IMOBILIZADO	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123100000	02	BENS MOVEIS	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	96.622,02	0,00	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	10.286,13 D	0,00	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	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	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	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	BENS IMÓVEIS	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
123210103	(21) 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	(21) 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	(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	(-) 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)

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)

Página 2

		Novembro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	(21)02	(-) 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(424.733,97)	127.023,42	129.565,60	(427.276,15)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.747,77)	127.023,42	129.565,60	(48.289,95)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.654,92)	63.769,12	63.512,18	(6.397,98)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(256,94)	58.031,55	57.774,61	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(256,94)	58.031,55	57.774,61	0,00
211101000	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(256,94)	58.031,55	57.774,61	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.774,61	57.774,61	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(256,94) C	256,94	0,00	0,00 C
211140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.397,98)	5.737,57	5.737,57	(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 PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	972,30	972,30	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.397,98)	4.765,27	4.765,27	(6.397,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(6.397,98)	4.765,27	4.765,27	(6.397,98)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.397,98) C	4.765,27	4.765,27	(6.397,98) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(80,00)	51.120,65	51.120,65	(80,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(80,00)	51.120,65	51.120,65	(80,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80,00)	51.120,65	51.120,65	(80,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80,00)	50.520,65	50.520,65	(80,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.288,22	17.288,22	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(80,00) C	33.232,43	33.232,43	(80,00) 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	-	(39.012,85)	12.133,65	14.932,77	(41.811,97)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.012,85)	8.683,65	11.482,77	(41.811,97)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.991,25)	3.605,78	3.876,38	(24.261,85)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(197,68)	3.605,78	3.605,78	(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 CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	2.633,48	2.633,48	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(23.793,57)	0,00	270,60	(24.064,17)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(23.793,57) C	0,00	270,60	(24.064,17) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(15.021,60)	5.077,87	7.606,39	(17.550,12)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(15.021,60)	5.077,87	7.606,39	(17.550,12)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.622,39) C	5.077,87	4.995,10	(12.539,62) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.399,21) C	0,00	2.611,29	(5.010,50) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.450,00	3.450,00	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 ANTERIORES	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	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 ANTERIORES	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

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 3

Novembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	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	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
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.211.794,67	118.082,83	0,00	1.329.877,50
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	705.250,91	63.512,18	0,00	768.763,09
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	627.134,74	57.774,61	0,00	684.909,35
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	529.397,46	57.774,61	0,00	587.172,07
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	529.397,46	57.774,61	0,00	587.172,07
311101000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	529.397,46	57.774,61	0,00	587.172,07
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	185.770,73 D	15.057,00	0,00	200.827,73 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	343.626,73 D	42.717,61	0,00	386.344,34 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	97.737,28	0,00	0,00	97.737,28
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.737,28	0,00	0,00	97.737,28
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	97.737,28	0,00	0,00	97.737,28
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	97.737,28 D	0,00	0,00	97.737,28 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	78.116,17	5.737,57	0,00	83.853,74
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.489,66	972,30	0,00	9.461,96
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.489,66	972,30	0,00	9.461,96
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.489,66 D	0,00	0,00	8.489,66 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	972,30	0,00	972,30 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	69.626,51	4.765,27	0,00	74.391,78
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.626,51	4.765,27	0,00	74.391,78
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.626,51 D	4.765,27	0,00	74.391,78 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	500.543,76	53.970,65	0,00	554.514,41
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	120.788,21	17.288,22	0,00	138.076,43
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	120.788,21	17.288,22	0,00	138.076,43
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	120.788,21	17.288,22	0,00	138.076,43
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.750,16 D	13.550,03	0,00	49.300,19 D
331110600	(21)02	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331116000	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.929,57 D	3.738,19	0,00	37.667,76 D
331124000	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	3.744,64 D	0,00	0,00	3.744,64 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	45.238,44 D	0,00	0,00	45.238,44 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	379.755,55	36.682,43	0,00	416.437,98
332100000	02	DIÁRIAS	-	39.040,00	3.450,00	0,00	42.490,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.040,00	3.450,00	0,00	42.490,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.040,00 D	3.450,00	0,00	42.490,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	153.580,00	13.369,00	0,00	166.949,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	153.580,00	13.369,00	0,00	166.949,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	8.700,00 D	500,00	0,00	9.200,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.046,00 D	500,00	0,00	14.546,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.200,00 D	3.800,00	0,00	38.000,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.294,00 D	4.219,00	0,00	19.513,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	58.605,00 D	4.350,00	0,00	62.955,00 D
332212900	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	187.135,55	19.863,43	0,00	206.998,98
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	187.135,55	19.863,43	0,00	206.998,98
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 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 -	45.305,20 D	4.250,00	0,00	49.555,20 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.130,85 D	505,43	0,00	7.636,28 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	41.265,00 D	8.115,00	0,00	49.380,00 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D

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)

Página 4

Novembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.297,00 D	393,00	0,00	4.690,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.290.000,01)	0,00	129.000,00	(1.419.000,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.290.000,01)	0,00	129.000,00	(1.419.000,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.290.000,01)	0,00	129.000,00	(1.419.000,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.290.000,01)	0,00	129.000,00	(1.419.000,01)
511200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.290.000,01)	0,00	129.000,00	(1.419.000,01)
511202000	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.290.000,01) C	0,00	129.000,00	(1.419.000,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.885.179,95	248.082,83	130.000,00	3.003.262,78
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.878.781,97	248.082,83	130.000,00	2.996.864,80
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.878.781,97	248.082,83	130.000,00	2.996.864,80
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.000,00	130.000,00	130.000,00	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	-	229.000,00	65.000,00	0,00	294.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	229.000,00 D	65.000,00	0,00	294.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	229.000,00 D	65.000,00	0,00	294.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(229.000,00) X	0,00	65.000,00	(294.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(229.000,00)	0,00	65.000,00	(294.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(229.000,00) C	0,00	65.000,00	(294.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.278.781,97	118.082,83	0,00	1.396.864,80
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.278.781,97	118.082,83	0,00	1.396.864,80
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.278.781,97	118.082,83	0,00	1.396.864,80
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.278.781,97 D	118.082,83	0,00	1.396.864,80 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
620000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.885.179,95)	655.928,03	774.010,86	(3.003.262,78)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.878.781,97)	655.928,03	774.010,86	(2.996.864,80)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.878.781,97)	655.928,03	774.010,86	(2.996.864,80)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.600.000,00)	419.505,43	419.505,43	(1.600.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(321.218,03) C	183.082,83	65.000,00	(203.135,20) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.278.781,97)	236.422,60	354.505,43	(1.396.864,80)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.082,83	118.082,83	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(336,94) C	118.339,77	118.082,83	(80,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.278.445,03) C	0,00	118.339,77	(1.396.784,80) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.278.781,97)	236.422,60	354.505,43	(1.396.864,80)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.278.781,97)	236.422,60	354.505,43	(1.396.864,80)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.278.781,97)	236.422,60	354.505,43	(1.396.864,80)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.082,83	118.082,83	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(336,94) C	118.339,77	118.082,83	(80,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.278.445,03) C	0,00	118.339,77	(1.396.784,80) 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	-	3.058.229,31	216.319,90	75.837,13	3.198.712,08
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 -	-	(21.360,00)	0,00	0,00	(21.360,00)

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)

Página 5

Novembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
CONSOLIDAÇÃO							
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(21.360,00) D	0,00	0,00	(21.360,00) D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.079.589,31	216.319,90	75.837,13	3.220.072,08
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.479.589,31	216.319,90	75.837,13	1.620.072,08
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.479.589,31	216.319,90	75.837,13	1.620.072,08
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.116.897,74 D	173.512,94	73.337,13	1.217.073,55 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 -	348.542,70 D	42.806,96	2.500,00	388.849,66 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 CREDITORES	-	(3.058.229,31)	686.965,98	827.448,75	(3.198.712,08)
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 -	27.360,00 C	600,00	0,00	27.960,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.000,00) C	0,00	600,00	(6.600,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.079.589,31)	686.365,98	826.848,75	(3.220.072,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.479.589,31)	557.365,98	697.848,75	(1.620.072,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.479.589,31)	557.365,98	697.848,75	(1.620.072,08)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.575,03)	312.259,73	323.176,90	(22.492,20)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.575,03) X	312.259,73	323.176,90	(22.492,20) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	118.082,83	118.082,83	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	118.082,83	118.082,83	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.747,77)	127.023,42	129.565,60	(48.289,95)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.734,92) C	118.339,77	118.082,83	(6.477,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.012,85) C	8.683,65	11.482,77	(41.811,97) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.422.266,51)	0,00	127.023,42	(1.549.289,93)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.278.445,03) C	0,00	118.339,77	(1.396.784,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.821,48) C	0,00	8.683,65	(152.505,13) 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 -	(309.999,99) C	129.000,00	0,00	(180.999,99) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.290.000,01) C	0,00	129.000,00	(1.419.000,01) C
				0,00	2.286.011,11	2.286.011,11	0,00

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI 000247/O-0
15.119.029/0001-64