

CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

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

				Fevereiro			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	461.910,23	308.861,13	273.075,97	497.695,39
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	22.666,49	308.861,13	273.075,97	58.451,65
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.314,21	305.034,83	269.249,67	52.099,37
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.314,21	305.034,83	269.249,67	52.099,37
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.314,21	305.034,83	269.249,67	52.099,37
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	240.397,55	240.397,55	98,23 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.071-4 (CC BB)		98,23			98,23
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:15-0 (CC CAIXA)		0,00	240.397,55	240.397,55	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	16.215,98 D	64.637,28	28.852,12	52.001,14 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)		16.215,98	64.637,28	28.852,12	52.001,14
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.080,68	0,00	0,00	3.080,68
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
				3.101,17			3.101,17
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	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
		ATIVOS ACESSORIA & INVESTIMENTOS COD:37 TP:1 34530716000112		100,00			100,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:40 TP:1 00000000025429		(1.125,94)			(1.125,94)
		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA GRANDE THE, MICRO COD:63 TP:1 05477038000335		919,35			919,35
		MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS - CAMARA MUNICIPAL COD:55 TP:1 23625429000170		(5.000,00)			(5.000,00)
		SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353		86,10			86,10
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COD:9 TP:1 21154554000113		5.000,00			5.000,00
115000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	3.826,30	3.826,30	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	3.826,30	3.826,30	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	3.826,30	3.826,30	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	2.576,40	2.576,40	40,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	1.249,90	1.249,90	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

CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	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	OBRA 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	(-) 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	(19.133,74)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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
810103	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(461.141,77)	175.867,27	182.258,91	(467.533,41)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.382,08)	175.867,27	182.258,91	(22.773,72)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	105.271,43	105.271,43	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	93.547,00	93.547,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.547,00	93.547,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	93.547,00	93.547,00	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	93.547,00	93.547,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.724,43	11.724,43	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.016,82	1.016,82	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.016,82	1.016,82	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.707,61	10.707,61	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	10.707,61	10.707,61	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.707,61	10.707,61	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.385,05	46.385,05	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.385,05	46.385,05	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.385,05	46.385,05	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.385,05	46.385,05	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.385,05	46.385,05	0,00 C
		JAYLANE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA COD:173 TP:1 52796686000172		0,00	3.826,30	3.826,30	0,00 C
		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO COD:95 TP:1 13761413000211		0,00	934,90	934,90	0,00
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:74 TP:1 08784095000193		0,00	2.576,40	2.576,40	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	315,00	315,00	0,00 C
		49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO COD:168 TP:1 49247579000180		0,00	42.558,75	42.558,75	0,00 C
		54.491.960 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO LISBOA COD:18 TP:1 54491960000120		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS COD:177 TP:1 59113736000119		0,00	0,00	0,00	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:19 TP:1 06845747000127		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		ALCIDES DE SOUSA GONÇALVES COD:174 TP:2 64614220304		0,00	0,00	0,00	0,00
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283		0,00	0,00	0,00	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:131 TP:1 36110766000176		0,00	633,00	633,00	0,00
		EDUARDO MOURA LUZ - MEI COD:22 TP:1 40224020000160		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:20 TP:1 06840748000189		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:170 TP:1 17309387000165		0,00	245,75	245,75	0,00
		FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO COD:21 TP:2 63496871326		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		LJAITON FEITOSA COD:14 TP:2 00915175320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO COD:111 TP:2 02963642318		0,00	0,00	0,00	0,00
		L & C SERVICOS DE LOCAÇÃO LTDA COD:178 TP:1 57130971000173		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		LUSIVAN LICINIO FERREIRA COD:25 TP:1 17979026000126		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
		MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:119 TP:2 47019131387		0,00	230,00	230,00	0,00
		MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS COD:48 TP:2 95479503391		0,00	600,00	600,00	0,00
					910,00	910,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS
R. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

CONTA ENT. TITULOS		Fevereiro		Página 3	
GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
MIRELE ARAUJO DE CARVALHO COD:27 TP:2 05853814370	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
PAULO RICARDO VIEIRA COD:169 TP:2 03040586378	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
RN CONTABILIDADE S/S COD:31 TP:1 15119029000164	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO COD:172 TP:2 74225367304	0,00	600,00	600,00	0,00	
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:135 TP:1 06553556000191	0,00			0,00	
V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA COD:175 TP:1 43636254000103	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	
218000000 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (16.382,08)	24.210,79	30.602,43	(22.773,72)	
218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS	- (16.382,08)	20.260,79	26.652,43	(22.773,72)	
218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.628,75)	12.066,94	11.593,96	(1.155,77)	
218810100 02 CONSIGNAÇÕES	- (579,98)	12.066,94	11.486,96	0,00	
218810103 (20)02 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F 0,00 C	1.016,82	1.016,82	0,00 C	
218810199 (20)02 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (579,98) C	11.050,12	10.470,14	0,00 C	
218810400 02 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	- (1.048,77)	0,00	107,00	(1.155,77)	
218810499 (3) 02 OUTROS DEPOSITOS	P F (1.048,77) C	0,00	107,00	(1.155,77) C	
CAXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283	(10.842,08)	0,00	107,00	(10.949,08)	
MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS COD:39 TP:1 06553754000155	9.793,31			9.793,31	
218820000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	- (14.753,33)	8.193,85	15.058,47	(21.617,95)	
218820100 02 CONSIGNAÇÕES	- (14.753,33)	8.193,85	15.058,47	(21.617,95)	
218820102 (20)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (8.193,85) C	8.193,85	8.499,00	(8.499,00) C	
218820104 (20)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (6.559,48) C	0,00	6.559,47	(13.118,95) C	
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	3.950,00	3.950,00	0,00 C	
BRUNA GONCALVES DA SILVA ROCHA COD:42 TP:2 06326444357	0,00	600,00	600,00	0,00	
CLAUDENOR SANTOS DO NASCIMENTO COD:59 TP:2 79092845353		300,00	300,00	0,00	
DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA COD:171 TP:2 06958657306	0,00	600,00	600,00	0,00	
EMANUEL DE CARVALHO ALBUQUERQUE COD:176 TP:2 06359537303		150,00	150,00	0,00	
FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA COD:69 TP:2 26818264387		600,00	600,00	0,00	
NICAEI RODRIGUES SANTANA DE LIMA COD:58 TP:2 05470735346		150,00	150,00	0,00	
SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
230000000 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)	
237000000 02 RESULTADOS ACUMULADOS	- (444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)	
237100000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)	
237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.123.236,04	0,00	0,00	4.123.236,04	
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 4.123.236,04 X	0,00	0,00	4.123.236,04 X	
237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (4.924.630,99)	0,00	0,00	(4.924.630,99)	
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 (4.924.630,99) X	0,00	0,00	(4.924.630,99) X	
237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 356.635,26	0,00	0,00	356.635,26	
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 356.635,26 X	0,00	0,00	356.635,26 X	
300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 128.231,54	155.606,48	0,00	283.838,02	
310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS	- 90.646,15	105.271,43	0,00	195.917,58	
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 89.629,33	93.547,00	0,00	183.176,33	
311100000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 89.629,33	93.547,00	0,00	183.176,33	
311110000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 89.629,33	93.547,00	0,00	183.176,33	
311110100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 89.629,33	93.547,00	0,00	183.176,33	
311110101 (21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 29.779,33 D	33.697,00	0,00	63.476,33 D	
311110131 (21)02 SUBSÍDIOS	P - 59.850,00 D	59.850,00	0,00	119.700,00 D	
312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS	- 1.016,82	11.724,43	0,00	12.741,25	
312100000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 1.016,82	1.016,82	0,00	2.033,64	
312120000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 1.016,82	1.016,82	0,00	2.033,64	
312120100 (21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 1.016,82 D	1.016,82	0,00	2.033,64 D	
312200000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 0,00	10.707,61	0,00	10.707,61	
312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	10.707,61	0,00	10.707,61	
312230100 (21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 0,00 D	10.707,61	0,00	10.707,61 D	
330000000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 37.585,39	50.335,05	0,00	87.920,44	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Página 4

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.030,80	3.826,30	0,00	6.857,10
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.030,80	3.826,30	0,00	6.857,10
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.030,80	3.826,30	0,00	6.857,10
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.172,80 D	2.576,40	0,00	4.749,20 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	858,00 D	934,90	0,00	1.792,90 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00 D	315,00	0,00	315,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	34.554,59	46.508,75	0,00	81.063,34
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.110,00	3.950,00	0,00	5.060,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.110,00	3.950,00	0,00	5.060,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.110,00 D	3.950,00	0,00	5.060,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.654,00	10.664,00	0,00	27.318,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.654,00	10.664,00	0,00	27.318,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.000,00 D	2.118,00	0,00	3.118,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	4.554,00 D	3.036,00	0,00	7.590,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.790,59	31.894,75	0,00	48.685,34
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.790,59	31.894,75	0,00	48.685,34
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	9.275,81 D	10.668,00	0,00	19.943,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	573,78 D	475,75	0,00	1.049,53 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	0,00 D	12.418,00	0,00	12.418,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	441,00 D	633,00	0,00	1.074,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(129.000,00) C	0,00	185.000,00	(314.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.148.231,54	155.606,48	0,00	2.303.838,02
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.148.231,54	155.606,48	0,00	2.303.838,02
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.148.231,54	155.606,48	0,00	2.303.838,02
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	128.231,54	155.606,48	0,00	283.838,02
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	128.231,54	155.606,48	0,00	283.838,02
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	128.231,54	155.606,48	0,00	283.838,02
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	128.231,54 D	155.606,48	0,00	283.838,02 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.148.231,54)	778.032,40	933.638,88	(2.303.838,02)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.148.231,54)	778.032,40	933.638,88	(2.303.838,02)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.148.231,54)	778.032,40	933.638,88	(2.303.838,02)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.020.000,00)	466.819,44	466.819,44	(2.020.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.891.768,46) C	155.606,48	0,00	(1.736.161,98) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(128.231,54)	311.212,96	466.819,44	(283.838,02)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	155.606,48	155.606,48	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	155.606,48	155.606,48	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(128.231,54) C	0,00	155.606,48	(283.838,02) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(128.231,54)	311.212,96	466.819,44	(283.838,02)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(128.231,54)	311.212,96	466.819,44	(283.838,02)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(128.231,54)	311.212,96	466.819,44	(283.838,02)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	155.606,48	155.606,48	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	155.606,48	155.606,48	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(128.231,54) C	0,00	155.606,48	(283.838,02) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.165.542,08	305.034,83	93.382,40	2.377.194,51
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.165.542,08	305.034,83	93.382,40	2.377.194,51
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	145.542,08	305.034,83	93.382,40	357.194,51

CAMÂMRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	145.542,08	305.034,83	93.382,40	357.194,51
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.521,43 D	249.530,28	28.852,12	355.199,59 D
		FONTE: .500. Recursos não Vinculados de Impostos		(4.956.517,96)			(4.956.517,96)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.091.039,39	249.530,28	28.852,12	5.311.717,55
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.148,87 D	0,00	0,00	14.148,87 D
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.148,87			14.148,87
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.128,22) D	55.504,55	64.530,28	(12.153,95) D
		FONTE: .869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(621.561,59)			(621.561,59)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		618.433,37	55.504,55	64.530,28	609.407,64
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D
		FONTE: .501.0 Outros Recursos não Vinculados		2.020.000,00			2.020.000,00
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.165.542,08)	921.069,11	1.132.721,54	(2.377.194,51)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.165.542,08)	921.069,11	1.132.721,54	(2.377.194,51)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(145.542,08)	736.069,11	947.721,54	(357.194,51)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(145.542,08)	736.069,11	947.721,54	(357.194,51)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	88,36	404.595,36	433.988,88	(29.305,16)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	88,36 X	404.595,36	433.988,88	(29.305,16) X
		FONTE: .500. Recursos não Vinculados de Impostos		860.909,69			860.909,69
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(867.199,58)	340.065,08	405.136,76	(932.271,26)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.378,25	64.530,28	28.852,12	42.056,41
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	155.606,48	155.606,48	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	155.606,48	155.606,48	0,00 C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	155.606,48	155.606,48	0,00
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.382,08)	175.867,27	182.258,91	(22.773,72)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	155.606,48	155.606,48	0,00 C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	155.606,48	155.606,48	0,00
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.382,08) C	20.260,79	26.652,43	(22.773,72) C
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.382,08)	20.260,79	26.652,43	(22.773,72)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(129.248,36)	0,00	175.867,27	(305.115,63)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(128.231,54) C	0,00	155.606,48	(283.838,02) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(128.231,54)	0,00	155.606,48	(283.838,02)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.016,82) C	0,00	20.260,79	(21.277,61) C
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.016,82)	0,00	20.260,79	(21.277,61)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.020.000,00)	185.000,00	185.000,00	(2.020.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.020.000,00)	185.000,00	185.000,00	(2.020.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.020.000,00)	185.000,00	185.000,00	(2.020.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.020.000,00)	185.000,00	185.000,00	(2.020.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.891.000,00) C	185.000,00	0,00	(1.706.000,00) C
		FONTE: .501.0 Outros Recursos não Vinculados		(2.020.000,00)			(2.020.000,00)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		129.000,00	185.000,00	0,00	314.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(129.000,00) C	0,00	185.000,00	(314.000,00) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
				0,00	2.800.077,70	2.800.077,70	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

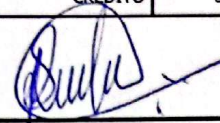
Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------



SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451 316 943-53



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

PC