

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)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	445.708,60	233.539,57	217.337,94	461.910,23
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	6.464,86	233.539,57	217.337,94	22.666,49
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112,58	230.508,77	214.307,14	16.314,21
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112,58	230.508,77	214.307,14	16.314,21
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112,58	230.508,77	214.307,14	16.314,21
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	179.828,63	179.828,63	98,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14,35 D	50.680,14	34.478,51	16.215,98 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.080,68	0,00	0,00	3.080,68
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
11311000	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
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
115000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	3.030,80	3.030,80	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	3.030,80	3.030,80	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	3.030,80	3.030,80	3.271,60
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	2.172,80	2.172,80	40,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	858,00	858,00	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)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C

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)

						Janeiro		Página 2	
CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C		
123810102	(21)D2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00)	C	
123810103	(21)D2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81)	C	
123810104	(21)D2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.017,54) C	0,00	0,00	(1.017,54)	C	
123810105	(21)D2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00	(4.482,00)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(445.708,60)	3.131.036,41	3.146.469,58	(461.141,77)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(948,91)	129.248,36	144.681,53	(16.382,08)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	90.646,15	90.646,15	0,00		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	89.629,33	89.629,33	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.629,33	89.629,33	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	89.629,33	89.629,33	0,00		
211110101	(20)D2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	89.629,33	89.629,33	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.016,82	1.016,82	0,00		
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.016,82	1.016,82	0,00		
211420100	(20)D2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.016,82	1.016,82	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.475,39	36.475,39	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.475,39	36.475,39	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.475,39	36.475,39	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.475,39	36.475,39	0,00		
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.030,80	3.030,80	0,00	C	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.444,59	33.444,59	0,00	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(948,91)	2.126,82	17.559,99	(16.382,08)		
218000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(948,91)	1.016,82	16.449,99	(16.382,08)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(948,90)	1.016,82	1.696,67	(1.628,75)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.016,82	1.596,80	(579,98)		
218810103	(20)D2	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	1.016,82	1.016,82	0,00	C	
218810199	(20)D2	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	579,98	(579,98)	C	
218810400	02	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(948,90)	0,00	99,87	(1.048,77)		
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(948,90) C	0,00	99,87	(1.048,77)	C	
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(0,01)	0,00	14.753,32	(14.753,33)		
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(0,01)	0,00	14.753,32	(14.753,33)		
218820102	(20)D2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	8.193,85	(8.193,85)	C	
218820104	(20)D2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	P F	(0,01) C	0,00	6.559,47	(6.559,48)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00		
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.110,00	1.110,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(444.759,69)	3.001.788,05	3.001.788,05	(444.759,69)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(444.759,69)	3.001.788,05	3.001.788,05	(444.759,69)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(444.759,69)	3.001.788,05	3.001.788,05	(444.759,69)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.123.236,04	1.410.307,65	1.410.307,65	4.123.236,04		
237110100	(21)D2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.410.307,65 X	0,00	1.410.307,65	0,00	X	
237110200	(21)D2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.712.928,39 X	1.410.307,65	0,00	4.123.236,04	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.924.630,99)	1.533.780,77	1.533.780,77	(4.924.630,99)		
237120100	(21)D2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.533.780,77) X	1.533.780,77	0,00	0,00	X	
237120200	(21)D2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.390.850,22) X	0,00	1.533.780,77	(4.924.630,99)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	356.635,26	57.699,63	57.699,63	356.635,26		
237130100	(21)D2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	57.699,63 X	0,00	57.699,63	0,00	X	
237130200	(21)D2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	298.935,63 X	57.699,63	0,00	356.635,26	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	128.231,54	0,00	128.231,54		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	90.646,15	0,00	90.646,15		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	89.629,33	0,00	89.629,33		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	89.629,33	0,00	89.629,33		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.629,33	0,00	89.629,33		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	89.629,33	0,00	89.629,33		

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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	29.779,33	0,00	29.779,33 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	59.850,00	0,00	59.850,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.016,82	0,00	1.016,82
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.016,82	0,00	1.016,82
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.016,82	0,00	1.016,82
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.016,82	0,00	1.016,82 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	37.585,39	0,00	37.585,39
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.030,80	0,00	3.030,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.030,80	0,00	3.030,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.030,80	0,00	3.030,80
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.172,80	0,00	2.172,80 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	858,00	0,00	858,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	34.554,59	0,00	34.554,59
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.110,00	0,00	1.110,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	16.654,00	0,00	16.654,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.654,00	0,00	16.654,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	16.790,59	0,00	16.790,59
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.790,59	0,00	16.790,59
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.275,81	0,00	9.275,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	573,78	0,00	573,78 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	441,00	0,00	441,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	129.000,00	(129.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	129.000,00	(129.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	129.000,00	(129.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	129.000,00	(129.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	129.000,00	(129.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	129.000,00	(129.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.148.231,54	0,00	2.148.231,54
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.148.231,54	0,00	2.148.231,54
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.148.231,54	0,00	2.148.231,54
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	128.231,54	0,00	128.231,54
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	128.231,54	0,00	128.231,54
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	128.231,54	0,00	128.231,54
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	128.231,54	0,00	128.231,54 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	641.157,70	2.789.389,24	(2.148.231,54)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	641.157,70	2.789.389,24	(2.148.231,54)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	641.157,70	2.789.389,24	(2.148.231,54)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	384.694,62	2.404.694,62	(2.020.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	128.231,54	2.020.000,00	(1.891.768,46) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	256.463,08	384.694,62	(128.231,54)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.231,54	128.231,54	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.231,54	128.231,54	(128.231,54) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	128.231,54	(128.231,54) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	256.463,08	384.694,62	(128.231,54)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	256.463,08	384.694,62	(128.231,54)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	256.463,08	384.694,62	(128.231,54)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.231,54	128.231,54	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.231,54	128.231,54	(128.231,54) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	128.231,54	(128.231,54) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	92,09	2.250.508,77	85.058,78	2.165.542,08

CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025


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

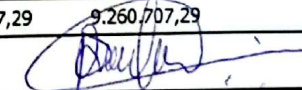
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	92,09	2.250.508,77	85.058,78	2.165.542,08
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	92,09	230.508,77	85.058,78	145.542,08
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	92,09	230.508,77	85.058,78	145.542,08
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(10.580,33) D	179.580,27	34.478,51	134.521,43 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	(3.476,45) D	50.928,50	50.580,27	(3.128,22) D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(92,09)	728.001,76	2.893.451,75	(2.165.542,08)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(92,09)	728.001,76	2.893.451,75	(2.165.542,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(92,09)	599.001,76	744.451,75	(145.542,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(92,09)	599.001,76	744.451,75	(145.542,08)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	856,82	341.521,86	342.290,32	88,36
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	856,82 X	341.521,86	342.290,32	88,36 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	128.231,54	128.231,54	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	128.231,54	128.231,54	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(948,91)	129.248,36	144.681,53	(16.382,08)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	128.231,54	128.231,54	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(948,91) C	1.016,82	16.449,99	(16.382,08) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	129.248,36	(129.248,36)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	128.231,54	(128.231,54) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	1.016,82	(1.016,82) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	129.000,00	2.149.000,00	(2.020.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	129.000,00	2.149.000,00	(2.020.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	129.000,00	2.149.000,00	(2.020.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	129.000,00	2.149.000,00	(2.020.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	129.000,00	2.020.000,00	(1.891.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	129.000,00	(129.000,00) C
				0,00	9.260.707,29	9.260.707,29	0,00


SANDEGY MARIO DA ROCHA
 VEREADOR-PRESIDENTE
 451.316.943-53


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