

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	476.144,02	227.949,77	225.524,98	478.568,81
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	36.900,28	227.949,77	225.524,98	39.325,07
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.548,00	223.002,57	220.577,78	32.972,79
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.548,00	223.002,57	220.577,78	32.972,79
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.548,00	223.002,57	220.577,78	32.972,79
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	202.143,00	202.143,00	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	202.143,00	202.143,00	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	30.449,77 D	20.859,57	18.434,78	32.874,56 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)		30.449,77	20.859,57	18.434,78	32.874,56
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
1100000	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	4.947,20	4.947,20	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	4.947,20	4.947,20	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	4.947,20	4.947,20	3.271,60
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	4.062,60	4.062,60	40,00 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	884,60	884,60	3.231,60 D
110000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
110000000	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

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)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	(21)02	(-) 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)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(452.751,98)	181.894,44	188.762,71	(459.620,25)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.992,29)	181.894,44	188.762,71	(14.860,56)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.420,99	105.780,74	105.780,74	2.420,99
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	93.547,00	93.547,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	2.420,99 C	0,00	0,00	2.420,99 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.233,74	12.233,74	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	11.216,92	11.216,92	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	11.216,92	11.216,92	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.216,92	11.216,92	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.164,95	52.164,95	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	52.164,95	52.164,95	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.164,95	52.164,95	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	51.364,95	51.364,95	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.947,20	4.947,20	0,00 C
		GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:91 TP:1 43573558000179		0,00			0,00
		JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA COD:173 TP:1 52796686000172		0,00	884,60	884,60	0,00
		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO COD:95 TP:1 13761413000211		0,00	4.062,60	4.062,60	0,00
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:74 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.417,75	46.417,75	0,00 C
		49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO COD:168 TP:1 49247579000180		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		54.491.960 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO LISBOA COD:18 TP:1 54491960000120		0,00			0,00
		59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS COD:177 TP:1 59113736000119		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:19 TP:1 06845747000127		0,00	104,71	104,71	0,00
		ALCIDES DE SOUSA GONÇALVES COD:174 TP:2 64614220304		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283		0,00	585,00	585,00	0,00
		DANIEL COELHO FERREIRA 02032725363 COD:89 TP:1 31294579000176		0,00	300,00	300,00	0,00
		EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:131 TP:1 36110766000176		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDUARDO MOURA LUZ - MEI COD:22 TP:1 40224020000160		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:20 TP:1 06840748000189		0,00	306,04	306,04	0,00
		ERASMO BRUNO DE SOUSA COD:183 TP:2 61278685308		0,00	450,00	450,00	0,00
		FABIANO GOMES DA SILVA COD:87 TP:2 01494142341		0,00			0,00
		FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:170 TP:1 17309387000165		0,00	1.400,00	1.400,00	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)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO COD:21 TP:2 63496871326		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		DAITON FETOSA COD:14 TP:2 00915175320		0,00			0,00
		JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO COD:111 TP:2 02963642318		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO COD:113 TP:1 47687895000148			200,00	200,00	0,00
		L & C SERVICOS DE LOCAÇÃO LTDA COD:178 TP:1 57130971000173		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
		LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO COD:182 TP:1 45561649000110		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		LUSIVAN LICINIO FERREIRA COD:25 TP:1 17979026000126		0,00	230,00	230,00	0,00
		MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:119 TP:2 47019131387		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS COD:48 TP:2 95479503391		0,00	420,00	420,00	0,00
		MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:76 TP:1 35855965000140		0,00			0,00
		MIRELA 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	2.118,00	2.118,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
218000000	02	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.413,28)	23.948,75	30.817,02	(17.281,55)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.413,28)	20.148,75	27.017,02	(17.281,55)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.914,26)	11.649,75	13.973,29	(4.237,80)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	11.649,75	13.664,49	(2.014,74)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	1.016,82	3.031,56	(2.014,74) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	10.632,93	10.632,93	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.914,26)	0,00	308,80	(2.223,06)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.914,26) C	0,00	308,80	(2.223,06) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283		(11.707,57)	0,00	308,80	(12.016,37)
		MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS COD:39 TP:1 06553754000155		9.793,31			9.793,31
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(8.499,02)	8.499,00	13.043,73	(13.043,75)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.499,02)	8.499,00	13.043,73	(13.043,75)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.499,01) C	8.499,00	6.484,26	(6.484,27) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	0,00	6.559,47	(6.559,48) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
		BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA COD:42 TP:2 06326444357		0,00	680,00	680,00	0,00
		CLAUDENOR SANTOS DO NASCIMENTO COD:59 TP:2 79092845353		0,00			0,00
		DANRELY DA LUZ OLIVEIRA COD:171 TP:2 06958657306		0,00	850,00	850,00	0,00
		EMANUEL DE CARVALHO ALBUQUERQUE COD:176 TP:2 06359537303		0,00			0,00
		ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS COD:62 TP:2 06893172800		0,00	170,00	170,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA COD:69 TP:2 26818264387		0,00			0,00
		FRANCISCO MARCELO MOURA SANTOS COD:179 TP:2 79325130300		0,00			0,00
		FRANCISCO TOMAIZ DE LIMA FILHO COD:181 TP:2 75932415304		0,00	300,00	300,00	0,00
		HERICLES LOPES SOUSA COD:148 TP:2 01045324329		0,00			0,00
		MARIA DE FÁTIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO COD:180 TP:2 03800973383		0,00	300,00	300,00	0,00
		MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA COD:70 TP:2 03925406301		0,00			0,00
		NICAEI RODRIGUES SANTANA DE LIMA COD:58 TP:2 05470735346		0,00	300,00	300,00	0,00
		SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	356.635,26 X	0,00	0,00	356.635,26 X

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)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	604.607,96	161.745,69	302,21	766.051,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	407.479,06	105.780,74	0,00	513.259,80
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	370.270,33	93.547,00	0,00	463.817,33
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	363.007,33	93.547,00	0,00	456.554,33
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	363.007,33	93.547,00	0,00	456.554,33
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	363.007,33	93.547,00	0,00	456.554,33
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	123.607,33 D	33.697,00	0,00	157.304,33 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	239.400,00 D	59.850,00	0,00	299.250,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
31210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	7.263,00 D	0,00	0,00	7.263,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.208,73	12.233,74	0,00	49.442,47
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.067,28	1.016,82	0,00	5.084,10
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.067,28	1.016,82	0,00	5.084,10
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	3.050,46 D	0,00	0,00	3.050,46 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	1.016,82 D	1.016,82	0,00	2.033,64 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.141,45	11.216,92	0,00	44.358,37
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.141,45	11.216,92	0,00	44.358,37
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	33.141,45 D	11.216,92	0,00	44.358,37 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	195.528,90	55.164,95	302,21	250.391,64
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.208,64	4.947,20	0,00	22.155,84
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.208,64	4.947,20	0,00	22.155,84
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.208,64	4.947,20	0,00	22.155,84
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	11.942,00 D	4.062,60	0,00	16.004,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.677,00 D	884,60	0,00	4.561,60 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	1.589,64 D	0,00	0,00	1.589,64 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	178.320,26	50.217,75	302,21	228.235,80
332100000	02	DIÁRIAS	-	16.750,00	3.800,00	170,00	20.380,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.750,00	3.800,00	170,00	20.380,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	16.750,00 D	3.800,00	170,00	20.380,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.446,00	10.624,00	0,00	59.070,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.446,00	10.624,00	0,00	59.070,00
33210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.636,00 D	1.968,00	0,00	6.604,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	2.170,00 D	420,00	0,00	2.590,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	15.540,00 D	3.036,00	0,00	18.576,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	113.124,26	35.793,75	132,21	148.785,80
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.124,26	35.793,75	132,21	148.785,80
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	39.161,81 D	8.750,00	0,00	47.911,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.950,45 D	640,75	132,21	2.458,99 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	41.136,00 D	18.718,00	0,00	59.854,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	2.364,00 D	585,00	0,00	2.949,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(628.000,00)	0,00	157.000,00	(785.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(628.000,00)	0,00	157.000,00	(785.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(628.000,00)	0,00	157.000,00	(785.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(628.000,00)	0,00	157.000,00	(785.000,00)

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)

Página 5

		Maio					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
451120000	02				157.000,00	(785.000,00)	
			(628.000,00)	0,00			
451120200	(19)02				0,00	(785.000,00) C	
500000000	02				157.000,00		
			(628.000,00) C	161.745,69	302,21	2.788.472,43	
520000000	02						
			2.627.028,95	161.745,69	302,21	2.788.472,43	
522000000	02						
			2.627.028,95	161.745,69	302,21	2.788.472,43	
522100000	02						
			2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	
522110000	02						
			2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	
522110100	(7) 02						
			2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D	
522900000	02						
			607.028,95	161.745,69	302,21	768.472,43	
522920000	02						
			607.028,95	161.745,69	302,21	768.472,43	
522920100	02						
			607.028,95	161.745,69	302,21	768.472,43	
522920101	(9) 02						
			607.998,95 D	161.745,69	0,00	769.744,64 D	
522920103	(10)02						
			(970,00) C	0,00	302,21	(1.272,21) C	
600000000	02						
			(2.627.028,95)	809.332,87	970.776,35	(2.788.472,43)	
620000000	02						
			(2.627.028,95)	809.332,87	970.776,35	(2.788.472,43)	
622000000	02						
			(2.627.028,95)	809.332,87	970.776,35	(2.788.472,43)	
622100000	02						
			(2.020.000,00)	485.539,28	485.539,28	(2.020.000,00)	
622110000	(7) 02						
			(1.412.971,05) C	161.745,69	302,21	(1.251.527,57) C	
622130000	02						
			(607.028,95)	323.793,59	485.237,07	(768.472,43)	
622130100	(9) 02						
			0,00 C	162.047,90	162.047,90	0,00 C	
622130200	(17)02						
			0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
622130300	(11)02						
			0,00 C	161.745,69	161.745,69	0,00 C	
622130400	(12)02						
			(607.028,95) C	0,00	161.443,48	(768.472,43) C	
622900000	02						
			(607.028,95)	323.793,59	485.237,07	(768.472,43)	
622920000	02						
			(607.028,95)	323.793,59	485.237,07	(768.472,43)	
622920100	02						
			0,00 C	162.047,90	162.047,90	0,00 C	
622920101	(9) 02						
			0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
622920102	(17)02						
			0,00 C	161.745,69	161.745,69	0,00 C	
622920103	(11)02						
			0,00 C	0,00	161.443,48	(768.472,43) C	
622920104	(12)02						
			(607.028,95) C	0,00	161.443,48	(768.472,43) C	
700000000	02						
			2.745.532,24	223.002,57	38.985,55	2.929.549,26	
720000000	02						
			2.745.532,24	223.002,57	38.985,55	2.929.549,26	
721000000	02						
			725.532,24	223.002,57	38.985,55	909.549,26	
721100000	02						
			725.532,24	223.002,57	38.985,55	909.549,26	
721110000	(1) 02						
			659.480,89 D	177.550,77	18.434,78	818.596,88 D	
			(4.956.517,96)			(4.956.517,96)	
			5.615.998,85	177.550,77	18.434,78	5.775.114,84	
721120000	(1) 02						
			14.148,87 D	0,00	0,00	14.148,87 D	
			14.148,87			14.148,87	
721130000	(1) 02						
			51.902,48 D	45.451,80	20.550,77	76.803,51 D	
			(621.561,59)			(621.561,59)	
			673.464,07	45.451,80	20.550,77	698.365,10	
722000000	02						
			2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	
722100000	02						
			2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	
722110000	02						
			2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	
722110200	(1) 02						
			2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D	
			2.020.000,00			2.020.000,00	
800000000	02						
			(2.745.532,24)	863.917,06	1.047.934,08	(2.929.549,26)	
810000000	02						
			0,00	800,00	800,00	0,00	
812000000	02						
			0,00	800,00	800,00	0,00	
812200000	02						
			0,00	800,00	800,00	0,00	
812210000	02						
			0,00	800,00	800,00	0,00	
812210100	02						
			0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 02						
			1.600,00 C	800,00	0,00	2.400,00 C	
			1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	

CÂMARA 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 6

			Maio				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
		07217375000157					(2.929.549,26)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.745.532,24)	863.117,06	1.047.134,08	(909.549,26)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(725.532,24)	706.117,06	890.134,08	(909.549,26)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(725.532,24)	706.117,06	890.134,08	(909.549,26)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.114,23)	362.174,72	357.731,24	(15.670,75) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.114,23) X	362.174,72	357.731,24	860.909,69
		FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos		860.909,69			(911.034,14)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(913.361,63)	341.623,95	339.296,46	34.453,70
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		32.337,71	20.550,77	18.434,78	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	162.047,90	162.047,90	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	162.047,90	162.047,90	0,00 C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00			0,00
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			(17.281,55)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.413,28)	181.894,44	188.762,71	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	161.745,69	161.745,69	0,00
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	161.745,69	161.745,69	(17.281,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.413,28) C	20.148,75	27.017,02	(17.281,55)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.413,28)	20.148,75	27.017,02	(876.596,96)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(695.004,73)	0,00	181.592,23	(768.472,43) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(607.028,95) C	0,00	161.443,48	(768.472,43)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(607.028,95)	0,00	161.443,48	(108.124,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.975,78) C	0,00	20.148,75	(108.124,53)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(87.975,78)	0,00	20.148,75	(2.020.000,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.020.000,00)	157.000,00	157.000,00	(2.020.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.020.000,00)	157.000,00	157.000,00	(2.020.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.020.000,00)	157.000,00	157.000,00	(2.020.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.392.000,00) C	157.000,00	0,00	(1.235.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.020.000,00)			(2.020.000,00)
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		628.000,00	157.000,00	0,00	785.000,00
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(628.000,00) C	0,00	157.000,00	(785.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(628.000,00)	0,00	157.000,00	(785.000,00)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(628.000,00)	0,00	157.000,00	0,00
				0,00	2.629.588,09	2.629.588,09	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