

**CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

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

CONT A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	Página 1 SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	461.910,23	308.861,13	273.075,97	497.695,39
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	22.666,49	308.861,13	273.075,97	58.451,65
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	16.314,21	305.034,83	269.249,67	52.099,37
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	16.314,21	305.034,83	269.249,67	52.099,37
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.314,21	305.034,83	269.249,67	52.099,37
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D 98,23	240.397,55	240.397,55	98,23 D 98,23
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.071-4 (CC BB)		0,00	240.397,55	240.397,55	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:15-0 (CC CAIXA)		16.215,98 D	64.637,28	28.852,12	52.001,14 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.215,98	64.637,28	28.852,12	52.001,14
		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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.080,68	0,00	0,00	3.080,68
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.101,17 D 3.101,17	0,00	0,00	3.101,17 D 3.101,17
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	3.271,60	3.826,30	3.826,30	3.271,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.271,60	3.826,30	3.826,30	3.271,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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 INDUSTRIAS	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	16.399,88	0,00	0,00	16.399,88
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICIAIS 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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	14.522,18	0,00	0,00	14.522,18

**CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANÇETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Fevereiro****Página 2**

CONT A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	14.522,18 D	0,00	0,00	14.522,18 D
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(461.141,77)	175.867,27	182.258,91	(467.533,41)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(16.382,08)	175.867,27	182.258,91	(22.773,72)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	105.271,43	105.271,43	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	93.547,00	93.547,00	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	93.547,00	93.547,00	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	93.547,00	93.547,00	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	93.547,00	93.547,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	11.724,43	11.724,43	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.707,61	10.707,61	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	46.385,05	46.385,05	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	46.385,05	46.385,05	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.385,05	46.385,05	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	46.385,05	46.385,05	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.826,30	3.826,30	0,00 C
JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO		LTD COD:173 TP:1 52796686000172		0,00	934,90	934,90	0,00
MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO		COD:95 TP:1 13761413000211		0,00	2.576,40	2.576,40	0,00
NOVAJET INFORMATICA LTD COD:74 TP:1 08784095000193				315,00	315,00	0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	42.558,75	42.558,75	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			2.950,00	2.950,00	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA		COD:19 TP:1 06845747000127		0,00			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	633,00	633,00	0,00
EDITORIA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS		COD:131 TP:1 36110766000176			1.200,00	1.200,00	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			245,75	245,75	0,00
FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA		COD:170 TP:1 17309387000165		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO		COD:21 TP:2 63496871326		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IJAITON FEITOSA		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
L & C SERVICOS DE LOCACAO LTD		COD:178 TP:1 57130971000173			10.300,00	10.300,00	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			910,00	910,00	0,00
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

**CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANÇETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)****Fevereiro****Página 3**

CONT A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			4.236,00	4.236,00	0,00
218000000	02	<b>ADIANTAIMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(16.382,08)	24.210,79	30.602,43	(22.773,72)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(16.382,08)	20.260,79	26.652,43	(22.773,72)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.628,75)	12.066,94	11.593,96	(1.155,77)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(1.048,77)	0,00	107,00	(1.155,77)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.048,77) C	0,00	107,00	(1.155,77) C
		CAIXA 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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(14.753,33)	8.193,85	15.058,47	(21.617,95)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
		CLAUDEMAR 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
		NICAIRO 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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	128.231,54	155.606,48	0,00	283.838,02
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	90.646,15	105.271,43	0,00	195.917,58
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	89.629,33	93.547,00	0,00	183.176,33
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	89.629,33	93.547,00	0,00	183.176,33
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.629,33	93.547,00	0,00	183.176,33
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.016,82	11.724,43	0,00	12.741,25
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.016,82	1.016,82	0,00	2.033,64
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	10.707,61	0,00	10.707,61
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	37.585,39	50.335,05	0,00	87.920,44
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.030,80	3.826,30	0,00	6.857,10
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.030,80	3.826,30	0,00	6.857,10
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.030,80	3.826,30	0,00	6.857,10
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS 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

**CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

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

CONT A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	Página 4
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00 D	315,00	0,00	315,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	34.554,59	46.508,75	0,00	81.063,34
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.110,00	3.950,00	0,00	5.060,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	16.654,00	10.664,00	0,00	27.318,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	16.790,59	31.894,75	0,00	48.685,34
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 ELETTRICA, 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	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(129.000,00)	0,00	185.000,00	(314.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.148.231,54	155.606,48	0,00	2.303.838,02
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.148.231,54	155.606,48	0,00	2.303.838,02
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.148.231,54	155.606,48	0,00	2.303.838,02
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	128.231,54	155.606,48	0,00	283.838,02
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	128.231,54	155.606,48	0,00	283.838,02
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.148.231,54)	778.032,40	933.638,88	(2.303.838,02)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.148.231,54)	778.032,40	933.638,88	(2.303.838,02)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.148.231,54)	778.032,40	933.638,88	(2.303.838,02)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(128.231,54)	311.212,96	466.819,44	(283.838,02)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(128.231,54)	311.212,96	466.819,44	(283.838,02)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.165.542,08	305.034,83	93.382,40	2.377.194,51
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.165.542,08	305.034,83	93.382,40	2.377.194,51
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	145.542,08	305.034,83	93.382,40	357.194,51
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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				14.148,87			14.148,87

**CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

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

<b>Fevereiro</b>						<b>Página 5</b>	
CONT A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.128,22) D FONTE: 869, Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	55.504,55 (621.561,59)	64.530,28	(12.153,95) D (621.561,59)
FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
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 FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados	0,00 2.020.000,00	0,00	2.020.000,00 D 2.020.000,00
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.165.542,08) FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos	921.069,11 860.909,69	1.132.721,54	(2.377.194,51) 860.909,69
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 FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos	404.595,36 860.909,69	433.988,88	(29.305,16) X 860.909,69
FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos							
FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
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 FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	155.606,48 0,00	155.606,48	0,00 C 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 FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	155.606,48 0,00	155.606,48	0,00 C 0,00
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.382,08) C FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	20.260,79 (16.382,08)	26.652,43	(22.773,72) C 26.652,43
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 FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 (128.231,54)	155.606,48	(283.838,02) C (283.838,02)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.016,82) C FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00 (1.016,82)	20.260,79	(21.277,61) C 20.260,79
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 FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados	185.000,00 (2.020.000,00)	0,00	(1.706.000,00) C (2.020.000,00)
FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos							
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(129.000,00) C FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	185.000,00 0,00	185.000,00	(314.000,00) C (314.000,00)
FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos							
				0,00	2.800.077,70	2.800.077,70	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