

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)

Março**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	497.695,39	205.334,05	217.549,88	485.479,56
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	58.451,65	205.334,05	217.549,88	46.235,82
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.099,37	201.273,45	213.489,28	39.883,54
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.099,37	201.273,45	213.489,28	39.883,54
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.099,37	201.273,45	213.489,28	39.883,54
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	198.680,15	198.680,15	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	198.680,15	198.680,15	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	52.001,14 D	2.593,30	14.809,13	39.785,31 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)		52.001,14	2.593,30	14.809,13	39.785,31
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	4.060,60	4.060,60	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	4.060,60	4.060,60	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	4.060,60	4.060,60	3.271,60
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	3.063,60	3.063,60	40,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	997,00	997,00	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

CAMÃRA 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)

Março**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	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 LÍQUIDO	-	(467.533,41)	197.262,18	184.518,58	(454.789,81)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.773,72)	197.262,18	184.518,58	(10.030,12)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	105.780,74	105.780,74	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	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	46.261,49	46.261,49	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.261,49	46.261,49	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.261,49	46.261,49	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	44.661,49	44.661,49	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.060,60	4.060,60	0,00 C
		JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO LTDA COD:173 TP:1 52796686000172		0,00	997,00	997,00	0,00
		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO COD:95 TP:1 13761413000211		0,00	3.063,60	3.063,60	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	40.600,89	40.600,89	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	171,89	171,89	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
		EDITORA 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			0,00
		FABIANO GOMES DA SILVA COD:87 TP:2 01494142341			240,00	240,00	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 LTDA COD:178 TP:1 57130971000173		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
		LUSIVAN LICINIO FERREIRA COD:25 TP:1 17979026000126		0,00	430,00	430,00	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	840,00	840,00	0,00
		MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:76 TP:1 35855965000140			512,00	512,00	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

CAMÃRA 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)

Março**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.600,00	1.600,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157			1.600,00	1.600,00	0,00
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.773,72)	45.219,95	32.476,35	(10.030,12)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(22.773,72)	39.989,95	27.246,35	(10.030,12)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.155,77)	11.812,54	12.187,87	(1.531,10)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	11.812,54	11.812,54	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	0,00 C	10.795,72	10.795,72	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.155,77)	0,00	375,33	(1.531,10)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.155,77) C	0,00	375,33	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283		(10.949,08)	0,00	375,33	(11.324,41)
		MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS COD:39 TP:1 06553754000155		9.793,31			9.793,31
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(21.617,95)	28.177,41	15.058,48	(8.499,02)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(21.617,95)	28.177,41	15.058,48	(8.499,02)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.499,00) C	8.499,00	8.499,01	(8.499,01) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.118,95) C	19.678,41	6.559,47	(0,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.230,00	5.230,00	0,00 C
		BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA COD:42 TP:2 06326444357		0,00	850,00	850,00	0,00
		CLAUDENOR SANTOS DO NASCIMENTO COD:59 TP:2 79092845353		0,00			0,00
		DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA COD:171 TP:2 06958657306		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
		EMANUEL DE CARVALHO ALBUQUERQUE COD:176 TP:2 06359537303		0,00			0,00
		ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS COD:62 TP:2 06893172800			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA COD:69 TP:2 26818264387		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO MARCELO MOURA SANTOS COD:179 TP:2 79325130300			300,00	300,00	0,00
		NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA COD:58 TP:2 05470735346		0,00			0,00
		SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353		0,00	1.900,00	1.900,00	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	-	283.838,02	157.272,23	800,00	440.310,25
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	195.917,58	105.780,74	0,00	301.698,32
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	183.176,33	93.547,00	0,00	276.723,33
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	183.176,33	93.547,00	0,00	276.723,33
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.176,33	93.547,00	0,00	276.723,33
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	183.176,33	93.547,00	0,00	276.723,33
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	63.476,33 D	33.697,00	0,00	97.173,33 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	119.700,00 D	59.850,00	0,00	179.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.741,25	12.233,74	0,00	24.974,99
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.033,64	1.016,82	0,00	3.050,46
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.033,64	1.016,82	0,00	3.050,46
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.033,64 D	0,00	0,00	2.033,64 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.016,82	0,00	1.016,82 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.707,61	11.216,92	0,00	21.924,53

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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.707,61	11.216,92	0,00	21.924,53
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.707,61 D	11.216,92	0,00	21.924,53 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	87.920,44	49.891,49	0,00	137.811,93
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.857,10	4.060,60	0,00	10.917,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.857,10	4.060,60	0,00	10.917,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.857,10	4.060,60	0,00	10.917,70
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.749,20 D	3.063,60	0,00	7.812,80 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.792,90 D	997,00	0,00	2.789,90 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	81.063,34	45.830,89	0,00	126.894,23
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.060,00	5.230,00	0,00	10.290,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.060,00	5.230,00	0,00	10.290,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.060,00 D	5.230,00	0,00	10.290,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.318,00	10.834,00	0,00	38.152,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.318,00	10.834,00	0,00	38.152,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.118,00 D	1.518,00	0,00	4.636,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 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 -	910,00 D	840,00	0,00	1.750,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.590,00 D	3.276,00	0,00	10.866,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.685,34	29.766,89	0,00	78.452,23
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.685,34	29.766,89	0,00	78.452,23
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.943,81 D	10.668,00	0,00	30.611,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.049,53 D	401,89	0,00	1.451,42 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	12.418,00 D	10.300,00	0,00	22.718,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.074,00 D	585,00	0,00	1.659,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	512,00	0,00	512,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.600,00	800,00	800,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.600,00	800,00	800,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.600,00	800,00	800,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	800,00	800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.600,00	800,00	800,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(314.000,00)	0,00	157.000,00	(471.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(314.000,00)	0,00	157.000,00	(471.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(314.000,00)	0,00	157.000,00	(471.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(314.000,00)	0,00	157.000,00	(471.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(314.000,00)	0,00	157.000,00	(471.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(314.000,00) C	0,00	157.000,00	(471.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.303.838,02	157.272,23	800,00	2.460.310,25
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.303.838,02	157.272,23	800,00	2.460.310,25
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.303.838,02	157.272,23	800,00	2.460.310,25
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	-	283.838,02	157.272,23	800,00	440.310,25
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	283.838,02	157.272,23	800,00	440.310,25
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	283.838,02	157.272,23	800,00	440.310,25
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	283.838,02 D	157.272,23	0,00	441.110,25 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.303.838,02)	787.961,15	944.433,38	(2.460.310,25)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.303.838,02)	787.961,15	944.433,38	(2.460.310,25)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.303.838,02)	787.961,15	944.433,38	(2.460.310,25)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.020.000,00)	472.616,69	472.616,69	(2.020.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.736.161,98) C	157.272,23	800,00	(1.579.689,75) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(283.838,02)	315.344,46	471.816,69	(440.310,25)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	158.072,23	158.072,23	0,00 C

CAMÃRA 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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	157.272,23	157.272,23	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(283.838,02) C	0,00	156.472,23	(440.310,25) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(283.838,02)	315.344,46	471.816,69	(440.310,25)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(283.838,02)	315.344,46	471.816,69	(440.310,25)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(283.838,02)	315.344,46	471.816,69	(440.310,25)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	158.072,23	158.072,23	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	157.272,23	157.272,23	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(283.838,02) C	0,00	156.472,23	(440.310,25) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.377.194,51	201.273,45	17.027,10	2.561.440,86
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.377.194,51	201.273,45	17.027,10	2.561.440,86
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	357.194,51	201.273,45	17.027,10	541.440,86
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	357.194,51	201.273,45	17.027,10	541.440,86
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	355.199,59 D	157.000,00	0,00	512.199,59 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		5.311.717,55	157.000,00	0,00	5.468.717,55
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 -	(12.153,95) D	44.273,45	17.027,10	15.092,40 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)		609.407,64	44.273,45	17.027,10	636.653,99
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	-	(2.377.194,51)	843.905,97	1.028.152,32	(2.561.440,86)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.377.194,51)	843.105,97	1.027.352,32	(2.561.440,86)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(357.194,51)	686.105,97	870.352,32	(541.440,86)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(357.194,51)	686.105,97	870.352,32	(541.440,86)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(29.305,16)	330.771,56	331.299,33	(29.832,93)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.305,16) X	330.771,56	331.299,33	(29.832,93) X
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		860.909,69			860.909,69
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(932.271,26)	313.744,46	314.272,23	(932.799,03)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		42.056,41	17.027,10	17.027,10	42.056,41
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	158.072,23	158.072,23	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	158.072,23	158.072,23	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	158.072,23	158.072,23	0,00
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.773,72)	197.262,18	184.518,58	(10.030,12)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	157.272,23	157.272,23	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	157.272,23	157.272,23	0,00
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.773,72) C	39.989,95	27.246,35	(10.030,12) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(22.773,72)	39.989,95	27.246,35	(10.030,12)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(305.115,63)	0,00	196.462,18	(501.577,81)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(283.838,02) C	0,00	156.472,23	(440.310,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(283.838,02)	0,00	156.472,23	(440.310,25)

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)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.277,61) C	0,00	39.989,95	(61.267,56) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(21.277,61)	0,00	39.989,95	(61.267,56)
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	-	(2.020.000,00)	157.000,00	157.000,00	(2.020.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.706.000,00) C	157.000,00	0,00	(1.549.000,00) C
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(2.020.000,00)			(2.020.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		314.000,00	157.000,00	0,00	471.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(314.000,00) C	0,00	157.000,00	(471.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(314.000,00)	0,00	157.000,00	(471.000,00)
				0,00	2.550.281,26	2.550.281,26	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