

CÂMARA 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)

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | Novembro | | PÁGINA 1 |
|-----------|--------|---|--------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 100000000 | 02 | ATIVO | - | 488.902,82 | 259.831,20 | 256.464,04 |
| 110000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 49.659,08 | 259.831,20 | 256.464,04 |
| 111000000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 26.458,30 | 252.533,70 | 249.166,54 |
| 111100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 26.458,30 | 252.533,70 | 249.166,54 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 26.458,30 | 252.533,70 | 249.166,54 |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 98,23 D 98,23 | 217.632,75 | 217.632,75 |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.071-4 (CC BB) | | 0,00 | 217.632,75 | 217.632,75 |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:15-0 (CC CAIXA) | | 26.360,07 D | 34.900,95 | 31.533,79 |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 26.360,07 | 34.900,95 | 31.533,79 |
| | | BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO) | | 26.360,07 | 34.900,95 | 31.533,79 |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 19.929,18 | 0,00 | 0,00 |
| 113100000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 19.949,67 | 0,00 | 0,00 |
| 113110000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.949,67 | 0,00 | 0,00 |
| 113110100 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 19.949,67 | 0,00 | 0,00 |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 19.949,67 D 19.949,67 | 0,00 | 0,00 |
| 113800000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (20,49) | 0,00 | 0,00 |
| 113810000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (20,49) | 0,00 | 0,00 |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (20,49) D | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | MUNICÍPIO 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 | 7.297,50 | 7.297,50 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 3.271,60 | 7.297,50 | 7.297,50 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.271,60 | 7.297,50 | 7.297,50 |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 40,00 D | 3.663,00 | 3.663,00 |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 115610600 | (21)02 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 3.231,60 D | 944,50 | 944,50 |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 439.243,74 | 0,00 | 0,00 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 439.243,74 | 0,00 | 0,00 |
| 123100000 | 02 | BENS MOVEIS | - | 226.128,76 | 0,00 | 0,00 |
| 123110000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 226.128,76 | 0,00 | 0,00 |
| 123110100 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 96.622,02 | 0,00 | 0,00 |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 14.405,15 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS | P P | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 53.000,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110109 | (21)02 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P P | (25,48) D | 0,00 | 0,00 |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 10.286,13 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 16.956,22 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110200 | 02 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 7.293,75 | 0,00 | 0,00 |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 210,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 7.083,75 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110300 | 02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 56.139,56 | 0,00 | 0,00 |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 2.144,39 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 7.722,99 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 46.272,18 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110400 | 02 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 16.399,88 | 0,00 | 0,00 |
| 123110404 | (21)02 | INSTRUMENTOS MUSICAS E ARTÍSTICOS | P P | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 14.999,88 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110500 | 02 | VEÍCULOS | - | 49.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 49.551,00 D | 0,00 | 0,00 |
| 123110800 | 02 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | - | 122,55 | 0,00 | 0,00 |
| 123110805 | (21)02 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P P | 122,55 D | 0,00 | 0,00 |
| 123200000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 232.248,72 | 0,00 | 0,00 |
| 123210000 | 02 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 232.248,72 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA 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)

Novembro

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|--|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123210100 | 02 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 115.080,43 | 0,00 | 0,00 | 115.080,43 |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P 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 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (19.133,74) | 0,00 | 0,00 | (19.133,74) |
| 123810000 | 02 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (19.133,74) | 0,00 | 0,00 | (19.133,74) |
| 123810100 | 02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (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 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (454.655,20) | 182.984,39 | 184.253,80 | (455.924,61) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (9.895,51) | 182.984,39 | 184.253,80 | (11.164,92) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 2.420,99 | 104.763,92 | 104.763,92 | 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, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 93.547,00 | 93.547,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.216,92 | 11.216,92 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 47.178,33 | 47.178,33 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 47.178,33 | 47.178,33 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 47.178,33 | 47.178,33 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 46.378,33 | 46.378,33 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.297,50 | 7.297,50 | 0,00 C |
| | | AF BRITO MOREIRA COD:64 TP:1 1952415000153 | | | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| | | EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECOES LTDA COD:185 TP:1 07565189000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 | 944,50 | 944,50 | 0,00 |
| | | MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO COD:95 TP:1 13761413000211 | | 0,00 | 3.663,00 | 3.663,00 | 0,00 |
| | | NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:74 TP:1 08784095000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA COD:73 TP:1 40216086000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 39.080,83 | 39.080,83 | 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 DO PIAUÍ SPE S.A. | COD:186 TP:1 58425324000151 | | | 0,00 | 156,11 | 156,11 | 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 | 489,00 | 489,00 | 0,00 |
| DANIEL COELHO FERREIRA | 02032725363 COD:89 TP:1 31294579000176 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDITORAS DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS | COD:131 TP:1 36110766000176 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO MOURA LUZ - MEI | COD:22 TP:1 40224020000160 | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ELCIDIO POSSIDIO DE SOUSA | COD:184 TP:2 03821411309 | | | 0,00 | | | 0,00 |

CÂMARA 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)

Novembro

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|------|---------|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:20 TP:1 06840748000189 | | | | 0,00 | 143,72 | 143,72 | 0,00 |
| ERASMO BRUNO DE SOUSA COD:183 TP:2 61278685308 | | | | 0,00 | | | 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 |
| FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO COD:21 TP:2 63496871326 | | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:91 TP:1 43573558000179 | | | | 0,00 | | | 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 |
| JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO COD:113 TP:1 47687895000148 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| L & C SERVICOS DE LOCACAO 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 | | | 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 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:76 TP:1 35855965000140 | | | | 0,00 | | | 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 |
| 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 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | - | (12.316,50) | 31.042,14 | 32.311,55 | (13.585,91) |
| 218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS | | | - | (12.316,50) | 28.082,14 | 29.351,55 | (13.585,91) |
| 218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | - | (5.860,26) | 13.023,67 | 14.293,08 | (7.129,67) |
| 218810100 02 CONSIGNACOES | | | - | (2.014,74) | 13.023,67 | 14.040,49 | (3.031,56) |
| 218810103 (20)02 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | | P F | (2.014,74) C | 0,00 | 1.016,82 | (3.031,56) C |
| 218810199 (20)02 OUTROS CONSIGNATARIOS | | | P F | 0,00 C | 13.023,67 | 13.023,67 | 0,00 C |
| 218810400 02 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | | - | (3.845,52) | 0,00 | 252,59 | (4.098,11) |
| 218810499 (3) 02 OUTROS DEPOSITOS | | | P F | (3.845,52) C | 0,00 | 252,59 | (4.098,11) C |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283 | | | | (13.638,83) | 0,00 | 252,59 | (13.891,42) |
| MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS COD:39 TP:1 06553754000155 | | | | 9.793,31 | | | 9.793,31 |
| 218820000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | | - | (6.456,24) | 15.058,47 | 15.058,47 | (6.456,24) |
| 218820100 02 CONSIGNAÇÕES | | | - | (6.456,24) | 15.058,47 | 15.058,47 | (6.456,24) |
| 218820102 (20)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | P F | (6.456,23) C | 8.499,00 | 8.499,00 | (6.456,23) C |
| 218820104 (20)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | P F | (0,01) C | 6.559,47 | 6.559,47 | (0,01) C |
| 218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | - | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | - | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR | | | P F | 0,00 C | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 C |
| BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA COD:42 TP:2 06326444357 | | | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| CLAUDEON SANTOS DO NASCIMENTO COD:59 TP:2 79092845353 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA COD:171 TP:2 06958657306 | | | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 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 | | | 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO TOMAZ DE LIMA FILHO COD:181 TP:2 75932415304 | | | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA COD:70 TP:2 03925406301 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| NICAIRO RODRIGUES SANTANA DE LIMA COD:58 TP:2 05470735346 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353 | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 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 |

CÂMARA 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)

| Novembro | | | | | | | Página 4 |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 237130000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 356.635,26 | 0,00 | 0,00 | 356.635,26 |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS 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 | - | 1.535.752,38 | 154.902,25 | 0,00 | 1.690.654,63 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.042.200,50 | 104.763,92 | 0,00 | 1.146.964,42 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 931.552,33 | 93.547,00 | 0,00 | 1.025.099,33 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 924.289,33 | 93.547,00 | 0,00 | 1.017.836,33 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 924.289,33 | 93.547,00 | 0,00 | 1.017.836,33 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 924.289,33 | 93.547,00 | 0,00 | 1.017.836,33 |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 325.789,33 D | 33.697,00 | 0,00 | 359.486,33 D |
| 311110131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 598.500,00 D | 59.850,00 | 0,00 | 658.350,00 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 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 7.263,00 | 0,00 | 0,00 | 7.263,00 |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 7.263,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.263,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 110.648,17 | 11.216,92 | 0,00 | 121.865,09 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 10.168,20 | 0,00 | 0,00 | 10.168,20 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 10.168,20 | 0,00 | 0,00 | 10.168,20 |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 4.521,58 D | 0,00 | 0,00 | 4.521,58 D |
| 312129900 | (21)02 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 5.646,62 D | 0,00 | 0,00 | 5.646,62 D |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 100.479,97 | 11.216,92 | 0,00 | 111.696,89 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 100.479,97 | 11.216,92 | 0,00 | 111.696,89 |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 100.479,97 D | 11.216,92 | 0,00 | 111.696,89 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 487.151,88 | 49.338,33 | 0,00 | 536.490,21 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 44.372,72 | 7.297,50 | 0,00 | 51.670,22 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 44.372,72 | 7.297,50 | 0,00 | 51.670,22 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 44.372,72 | 7.297,50 | 0,00 | 51.670,22 |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 30.923,00 D | 3.663,00 | 0,00 | 34.586,00 D |
| 331111500 | (21)02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 8.148,20 D | 944,50 | 0,00 | 9.092,70 D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 825,00 D | 0,00 | 0,00 | 825,00 D |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 4.036,52 D | 0,00 | 0,00 | 4.036,52 D |
| 331113000 | (21)02 | MATERIAL PARA COMUNICAÇOES | P - | 0,00 D | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 D |
| 331114100 | (21)02 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 280,00 D | 0,00 | 0,00 | 280,00 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 442.779,16 | 42.040,83 | 0,00 | 484.819,99 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 35.570,00 | 2.960,00 | 0,00 | 38.530,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 35.570,00 | 2.960,00 | 0,00 | 38.530,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 35.570,00 D | 2.960,00 | 0,00 | 38.530,00 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 112.280,00 | 10.594,00 | 0,00 | 122.874,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 112.280,00 | 10.594,00 | 0,00 | 122.874,00 |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 9.000,00 D | 600,00 | 0,00 | 9.600,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENÇAO E CONSERVACAO | P - | 15.136,00 D | 2.118,00 | 0,00 | 17.254,00 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 - | 32.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 36.000,00 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 - | 6.370,00 D | 840,00 | 0,00 | 7.210,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 39.274,00 D | 3.036,00 | 0,00 | 42.310,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 294.929,16 | 28.486,83 | 0,00 | 323.415,99 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 294.929,16 | 28.486,83 | 0,00 | 323.415,99 |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 4.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 470,00 D | 0,00 | 0,00 | 470,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 92.997,81 D | 7.868,00 | 0,00 | 100.865,81 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS. | P - | 4.669,65 D | 529,83 | 0,00 | 5.199,48 D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 2.118,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇOES | P - | 117.290,00 D | 10.300,00 | 0,00 | 127.590,00 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.771,70 D | 489,00 | 0,00 | 6.260,70 D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 512,00 D | 0,00 | 0,00 | 512,00 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 66.900,00 D | 9.300,00 | 0,00 | 76.200,00 D |
| 370000000 | 02 | TRIBUTÁRIAS | - | 6.400,00 | 800,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | | CONTRIBUIÇOES | | | | | |

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)

Novembro

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 372000000 | 02 | | - | 6.400,00 | 800,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 372900000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 6.400,00 | 800,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 372910000 | 02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.400,00 | 800,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 372919900 | (21)02 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | 6.400,00 D | 800,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.570.000,00) | 0,00 | 157.000,00 | (1.727.000,00) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.570.000,00) | 0,00 | 157.000,00 | (1.727.000,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.570.000,00) | 0,00 | 157.000,00 | (1.727.000,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.570.000,00) | 0,00 | 157.000,00 | (1.727.000,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.570.000,00) | 0,00 | 157.000,00 | (1.727.000,00) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | (1.570.000,00) C | 0,00 | 157.000,00 | (1.727.000,00) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.575.021,87 | 299.002,25 | 144.100,00 | 3.729.924,12 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.575.021,87 | 299.002,25 | 144.100,00 | 3.729.924,12 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.575.021,87 | 299.002,25 | 144.100,00 | 3.729.924,12 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.020.000,00 | 144.100,00 | 144.100,00 | 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 |
| 522120000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 150.000,00 | 72.050,00 | 0,00 | 222.050,00 |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | 150.000,00 D | 72.050,00 | 0,00 | 222.050,00 D |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 72.050,00 | 72.050,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | 150.000,00 D | 72.050,00 | 0,00 | 222.050,00 D |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO | - | (150.000,00) X | 0,00 | 72.050,00 | (222.050,00) X |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (150.000,00) | 0,00 | 72.050,00 | (222.050,00) |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | (150.000,00) C | 0,00 | 72.050,00 | (222.050,00) C |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.555.021,87 | 154.902,25 | 0,00 | 1.709.924,12 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.555.021,87 | 154.902,25 | 0,00 | 1.709.924,12 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.555.021,87 | 154.902,25 | 0,00 | 1.709.924,12 |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.556.294,08 D | 154.902,25 | 0,00 | 1.711.196,33 D |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | (1.272,21) C | 0,00 | 0,00 | (1.272,21) C |
| 600000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.575.021,87) | 846.561,25 | 1.001.463,50 | (3.729.924,12) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.575.021,87) | 846.561,25 | 1.001.463,50 | (3.729.924,12) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.575.021,87) | 846.561,25 | 1.001.463,50 | (3.729.924,12) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.020.000,00) | 536.756,75 | 536.756,75 | (2.020.000,00) |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (464.978,13) C | 226.952,25 | 72.050,00 | (310.075,88) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.555.021,87) | 309.804,50 | 464.706,75 | (1.709.924,12) |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0,00 C | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.555.021,87) C | 0,00 | 154.902,25 | (1.709.924,12) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.555.021,87) | 309.804,50 | 464.706,75 | (1.709.924,12) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.555.021,87) | 309.804,50 | 464.706,75 | (1.709.924,12) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.555.021,87) | 309.804,50 | 464.706,75 | (1.709.924,12) |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0,00 C | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.555.021,87) C | 0,00 | 154.902,25 | (1.709.924,12) C |
| 700000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | 3.857.506,32 | 252.533,70 | 66.182,15 | 4.043.857,87 |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.857.506,32 | 252.533,70 | 66.182,15 | 4.043.857,87 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.837.506,32 | 252.533,70 | 66.182,15 | 2.023.857,87 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.837.506,32 | 252.533,70 | 66.182,15 | 2.023.857,87 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1.595.459,93 D | 191.648,36 | 31.533,79 | 1.755.574,50 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 | | 6.551.977,89 | 191.648,36 | 31.533,79 | 6.712.092,46 |
| 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 | 227.897,52 D | 60.885,34 | 34.648,36 | 254.134,50 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) | | 849.459,11 | 60.885,34 | 34.648,36 | 875.696,09 |
| 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 |

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)

| Novembro | | | | | | | Página 6 |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 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 | - | (3.857.506,32) | 871.673,29 | 1.058.024,84 | (4.043.857,87) |
| 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 - | 6.400,00 C | 800,00 | 0,00 | 7.200,00 C |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:51 TP:1 | | 6.400,00 | 800,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | | 07217375000157 | | | | | |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (6.400,00) C | 0,00 | 800,00 | (7.200,00) C |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:51 TP:1 | | (6.400,00) | 0,00 | 800,00 | (7.200,00) |
| | | 07217375000157 | | | | | |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.857.506,32) | 870.873,29 | 1.057.224,84 | (4.043.857,87) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.837.506,32) | 713.873,29 | 900.224,84 | (2.023.857,87) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.837.506,32) | 713.873,29 | 900.224,84 | (2.023.857,87) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (14.121,31) | 375.986,65 | 378.084,40 | (16.219,06) |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (14.121,31) X | 375.986,65 | 378.084,40 | (16.219,06) X |
| | | FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 860.909,69 | | | 860.909,69 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (901.347,75) | 341.338,29 | 346.550,61 | (906.560,07) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 26.316,75 | 34.648,36 | 31.533,79 | 29.431,32 |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (12.316,50) | 182.984,39 | 184.253,80 | (13.585,91) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 154.902,25 | 154.902,25 | 0,00 |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (12.316,50) C | 28.082,14 | 29.351,55 | (13.585,91) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (12.316,50) | 28.082,14 | 29.351,55 | (13.585,91) |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (1.811.068,51) | 0,00 | 182.984,39 | (1.994.052,90) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.555.021,87) C | 0,00 | 154.902,25 | (1.709.924,12) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.555.021,87) | 0,00 | 154.902,25 | (1.709.924,12) |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (256.046,64) C | 0,00 | 28.082,14 | (284.128,78) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (256.046,64) | 0,00 | 28.082,14 | (284.128,78) |
| 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 - | (450.000,00) C | 157.000,00 | 0,00 | (293.000,00) C |
| | | FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados | | (2.020.000,00) | | | (2.020.000,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.570.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 1.727.000,00 |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.570.000,00) C | 0,00 | 157.000,00 | (1.727.000,00) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.570.000,00) | 0,00 | 157.000,00 | (1.727.000,00) |
| | | | | 0,00 | 2.867.488,33 | 2.867.488,33 | 0,00 |

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)

Página 7

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

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

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