



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.515.830,50	D	6.366.074,75	6.401.920,51	1.479.984,74	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	110.292,36	D	6.187.056,39	6.234.854,30	62.494,45	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.312,94	D	6.092.989,18	6.144.877,30	49.424,82	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.312,94	D	6.092.989,18	6.144.877,30	49.424,82	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.312,94	D	6.092.989,18	6.144.877,30	49.424,82	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.312,94	D	6.092.989,18	6.144.877,30	49.424,82	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	22.000,00	22.000,00	0,00	C
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	22.000,00	22.000,00	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	22.000,00	22.000,00	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	22.000,00	22.000,00	0,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.979,42	D	72.067,21	67.977,00	13.069,63	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.979,42	D	72.067,21	67.977,00	13.069,63	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.979,42	D	72.067,21	67.977,00	13.069,63	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	6.627,70	D	17.257,60	16.670,21	7.215,09	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	141,25	D	24.774,94	23.111,38	1.804,81	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	0,00	C	14.648,59	14.648,59	0,00	C
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	10.685,17	10.685,17	0,00	C
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.210,47	D	4.700,91	2.861,65	4.049,73	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.405.538,14	D	179.018,36	167.066,21	1.417.490,29	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	1.405.538,14	D	179.018,36	167.066,21	1.417.490,29	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	916.895,52	D	162.601,35	56.881,72	1.022.615,15	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	916.895,52	D	162.601,35	56.881,72	1.022.615,15	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.752,61	D	35.713,00	10.850,70	87.614,91	D



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.653,80	D	6.713,00	8.301,80	7.065,00	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	499,00	D	0,00	0,00	499,00	D
123110107	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	21.304,32	D	0,00	0,00	21.304,32	D
123110108	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.048,90	D	0,00	2.548,90	2.500,00	D
123110121	P	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.695,50	D	0,00	0,00	3.695,50	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.551,09	D	29.000,00	0,00	52.551,09	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	115.914,70	D	63.800,00	34.859,50	144.855,20	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.065,61	D	31.900,00	34.859,50	111.106,11	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.849,09	D	31.900,00	0,00	33.749,09	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	341.210,80	D	63.088,35	11.171,52	393.127,63	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	43.856,30	D	0,00	0,00	43.856,30	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.507,27	D	0,00	412,90	10.094,37	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	284.221,23	D	63.088,35	10.758,62	336.550,96	D
123110304	P	A	UTENSILIOS EM GERAL	2.626,00	D	0,00	0,00	2.626,00	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	250.488,81	D	0,00	0,00	250.488,81	D
123110404	P	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	19.831,01	D	0,00	0,00	19.831,01	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	210.111,80	D	0,00	0,00	210.111,80	D
123110406	P	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	20.546,00	D	0,00	0,00	20.546,00	D
123110500	NI	S	VEICULOS	144.188,60	D	0,00	0,00	144.188,60	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	144.188,60	D	0,00	0,00	144.188,60	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	2.340,00	D	0,00	0,00	2.340,00	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	2.340,00	D	0,00	0,00	2.340,00	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	1.263.835,00	D	0,00	0,00	1.263.835,00	D



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.263.835,00	D	0,00	0,00	1.263.835,00	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.048.978,10	D	0,00	0,00	1.048.978,10	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	1.048.978,10	D	0,00	0,00	1.048.978,10	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	53.300,00	D	0,00	0,00	53.300,00	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	53.300,00	D	0,00	0,00	53.300,00	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	161.556,90	D	0,00	0,00	161.556,90	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	775.192,38	C	16.417,01	110.184,49	868.959,86	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	775.192,38	C	16.417,01	110.184,49	868.959,86	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.379,94	C	16.417,01	60.533,54	514.496,47	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.573,66	C	7.501,25	4.434,66	25.507,07	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.620,88	C	2.558,55	8.720,78	73.783,11	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.534,37	C	6.357,21	18.615,15	242.792,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	56.222,83	C	0,00	15.575,43	71.798,26	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	87.077,20	C	0,00	12.976,92	100.054,12	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	351,00	C	0,00	210,60	561,60	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	304.812,44	C	0,00	49.650,95	354.463,39	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	304.812,44	C	0,00	49.650,95	354.463,39	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.515.830,50	C	13.013.974,30	13.006.809,90	1.508.666,10	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	36.862,71	C	5.405.500,72	5.398.336,32	29.698,31	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.420.508,07	2.420.508,07	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.236.826,37	2.236.826,37	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.236.826,37	2.236.826,37	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.236.826,37	2.236.826,37	0,00	D



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	1.910.175,14	1.910.175,14	0,00	D
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	155.041,81	155.041,81	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	0,00	D	81.771,19	81.771,19	0,00	D
211110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	64.770,04	64.770,04	0,00	D
211110113	F	A	FÉRIAS (F)	0,00	D	25.068,19	25.068,19	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	183.681,70	183.681,70	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	93.421,03	93.421,03	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	93.421,03	93.421,03	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	93.421,03	93.421,03	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	90.260,67	90.260,67	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	90.260,67	90.260,67	0,00	D
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	90.260,67	90.260,67	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.381,80	C	2.136.516,86	2.143.332,76	10.197,70	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.381,80	C	2.136.516,86	2.143.332,76	10.197,70	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.381,80	C	2.136.516,86	2.143.332,76	10.197,70	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.381,80	C	2.136.516,86	2.143.332,76	10.197,70	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.381,80	C	2.136.516,86	2.143.332,76	10.197,70	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.480,91	C	848.475,79	834.495,49	19.500,61	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	33.480,91	C	799.475,79	785.495,49	19.500,61	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.543,43	C	273.644,30	258.341,53	2.240,66	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	13.337,74	C	202.758,44	189.420,70	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	622,27	C	8.689,22	8.066,95	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.715,47	C	139.877,50	127.162,03	0,00	D



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	54.191,72	54.191,72	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.205,69	C	70.885,86	68.920,83	2.240,66	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.205,69	C	70.885,86	68.920,83	2.240,66	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.469,28	C	522.716,31	523.970,14	16.723,11	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	15.469,28	C	522.716,31	523.970,14	16.723,11	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	15.454,05	C	230.011,78	231.280,84	16.723,11	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15,23	C	292.704,53	292.689,30	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	468,20	C	3.115,18	3.183,82	536,84	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	468,20	C	3.115,18	3.183,82	536,84	C
218850108	F	A	ISS (F)	468,20	C	3.115,18	3.183,82	536,84	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	49.000,00	49.000,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	49.000,00	49.000,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	49.000,00	49.000,00	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.478.967,79	C	7.608.473,58	7.608.473,58	1.478.967,79	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.478.967,79	C	7.608.473,58	7.608.473,58	1.478.967,79	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.478.967,79	C	7.608.473,58	7.608.473,58	1.478.967,79	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.996.419,89	D	3.307.697,88	3.307.697,88	1.996.419,89	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.307.697,88	D	0,00	3.307.697,88	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.311.277,99	C	3.307.697,88	0,00	1.996.419,89	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.911.853,39	C	3.911.853,39	3.911.853,39	3.911.853,39	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.911.853,39	C	3.911.853,39	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	3.911.853,39	3.911.853,39	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	436.328,42	D	388.922,31	388.922,31	436.328,42	D



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	388.922,31	D	0,00	388.922,31	0,00	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.406,11	D	388.922,31	0,00	436.328,42	D
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	5.402.828,80	293.616,30	5.109.212,50	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	2.740.626,27	150.694,90	2.589.931,37	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	2.522.956,20	150.694,90	2.372.261,30	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	563.370,72	61.896,37	501.474,35	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	563.370,72	61.896,37	501.474,35	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	563.370,72	61.896,37	501.474,35	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	563.370,72	61.896,37	501.474,35	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	1.959.585,48	88.798,53	1.870.786,95	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.959.585,48	88.798,53	1.870.786,95	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	1.958.776,45	88.798,53	1.869.977,92	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	1.321.623,32	80.165,85	1.241.457,47	D
311210102	NI	A	ADICIONAL NOTURNO	0,00	C	65,63	0,00	65,63	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	97.949,35	0,00	97.949,35	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	112.580,58	0,00	112.580,58	D
311210121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	C	27.257,07	0,00	27.257,07	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	122.656,79	0,00	122.656,79	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	97.483,13	0,00	97.483,13	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	21.489,95	2.554,52	18.935,43	D
311210132	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	C	157.670,63	6.078,16	151.592,47	D



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	809,03	0,00	809,03	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	809,03	0,00	809,03	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	217.670,07	0,00	217.670,07	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	217.670,07	0,00	217.670,07	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	217.670,07	0,00	217.670,07	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	217.670,07	0,00	217.670,07	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	1.564.679,61	44.196,13	1.520.483,48	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	65.320,90	0,00	65.320,90	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	65.320,90	0,00	65.320,90	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	65.320,90	0,00	65.320,90	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	22.741,38	0,00	22.741,38	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	2.861,65	0,00	2.861,65	D
331113600	NI	A	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	C	10.685,17	0,00	10.685,17	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	13.614,90	0,00	13.614,90	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	15.417,80	0,00	15.417,80	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	1.389.174,22	44.196,13	1.344.978,09	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	0,00	C	49.000,00	15.015,67	33.984,33	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	49.000,00	15.015,67	33.984,33	D
332119900	NI	A	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	C	49.000,00	15.015,67	33.984,33	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	232.000,00	0,00	232.000,00	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	232.000,00	0,00	232.000,00	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	C	232.000,00	0,00	232.000,00	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.108.174,22	29.180,46	1.078.993,76	D



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.108.174,22	29.180,46	1.078.993,76	D
332310200	NI	A	PERÍCIAS	0,00	C	2.713,00	0,00	2.713,00	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	15.367,57	317,40	15.050,17	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	6.004,00	0,00	6.004,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	43.411,00	160,00	43.251,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	1.891,45	33,34	1.858,11	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	114.719,58	0,00	114.719,58	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	15.874,08	0,00	15.874,08	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	C	118.480,86	252,31	118.228,55	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	0,00	C	54.482,15	0,00	54.482,15	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	0,00	C	4.302,19	0,00	4.302,19	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	18.813,60	0,00	18.813,60	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	100.220,07	17.768,35	82.451,72	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	2.417,90	548,00	1.869,90	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	C	45.831,19	351,06	45.480,13	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	50.668,64	0,00	50.668,64	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	512.976,94	9.750,00	503.226,94	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	110.184,49	0,00	110.184,49	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	0,00	C	110.184,49	0,00	110.184,49	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	110.184,49	0,00	110.184,49	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	110.184,49	0,00	110.184,49	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	98.362,84	0,00	98.362,84	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	11.821,65	0,00	11.821,65	D



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	13,78	0,00	13,78	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	13,78	0,00	13,78	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	13,78	0,00	13,78	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	13,78	0,00	13,78	D
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	0,00	C	13,78	0,00	13,78	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	13,78	0,00	13,78	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	1.069.007,42	98.725,27	970.282,15	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	1.069.007,42	98.725,27	970.282,15	D
351200000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.069.007,42	98.725,27	970.282,15	D
351220000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	1.069.007,42	98.725,27	970.282,15	D
351220100	NI	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.069.007,42	98.725,27	970.282,15	D
351220103	NI	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	C	1.068.992,19	98.710,04	970.282,15	D
351220199	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	15,23	15,23	0,00	C
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	28.501,72	0,00	28.501,72	D
391000000	NI	S	PREMIAÇÕES	0,00	C	3.520,00	0,00	3.520,00	D
391100000	NI	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	C	3.520,00	0,00	3.520,00	D
391110000	NI	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.520,00	0,00	3.520,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	24.981,72	0,00	24.981,72	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	24.981,72	0,00	24.981,72	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	24.981,72	0,00	24.981,72	D
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	24.981,72	0,00	24.981,72	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	0,00	5.080.531,14	5.080.531,14	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	C



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	130.531,14	130.531,14	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	110.146,59	110.146,59	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	D	0,00	110.146,59	110.146,59	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	110.146,59	110.146,59	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	D	0,00	110.146,59	110.146,59	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	20.384,55	20.384,55	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	20.384,55	20.384,55	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	20.384,55	20.384,55	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	67.832,03	D	9.913.921,63	954.279,57	9.027.474,09	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	9.680.501,33	750.783,48	8.929.717,85	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	9.680.501,33	750.783,48	8.929.717,85	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	5.450.000,00	500.000,00	4.950.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	75.000,00	0,00	75.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	75.000,00	0,00	75.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	75.000,00	75.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	75.000,00	0,00	75.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	75.000,00	75.000,00	C



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	425.000,00	425.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	425.000,00	425.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	4.230.501,33	250.783,48	3.979.717,85	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	4.230.501,33	250.783,48	3.979.717,85	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	4.230.501,33	250.783,48	3.979.717,85	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	4.230.501,33	0,00	4.230.501,33	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	250.783,48	250.783,48	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.832,03	D	233.420,30	203.496,09	97.756,24	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.450,23	D	213.077,20	193.350,69	84.176,74	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	64.450,23	64.450,23	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	128.900,46	64.450,23	64.450,23	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	64.450,23	D	19.726,51	64.450,23	19.726,51	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.381,80	D	20.343,10	10.145,40	13.579,50	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	3.381,80	3.381,80	0,00	C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	6.763,60	3.381,80	3.381,80	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,80	D	10.197,70	3.381,80	10.197,70	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	67.832,03	C	22.810.427,91	31.770.069,97	9.027.474,09	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	22.665.659,85	31.595.377,70	8.929.717,85	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	22.665.659,85	31.595.377,70	8.929.717,85	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	13.660.580,59	18.610.580,59	4.950.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	4.655.501,33	5.625.783,48	970.282,15	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	9.005.079,26	12.984.797,11	3.979.717,85	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	4.378.160,31	4.397.886,82	19.726,51	C



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	4.372.049,04	4.382.246,74	10.197,70	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	D	254.869,91	4.204.663,55	3.949.793,64	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	9.005.079,26	12.984.797,11	3.979.717,85	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	9.005.079,26	12.984.797,11	3.979.717,85	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	4.800.415,71	12.729.927,20	7.929.511,49	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	4.378.160,31	4.397.886,82	19.726,51	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	4.127.376,83	4.127.376,83	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	254.869,91	4.204.663,55	3.949.793,64	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	167.385,49	0,00	167.385,49	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.204.663,55	254.869,91	3.949.793,64	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.832,03	C	144.768,06	174.692,27	97.756,24	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.450,23	C	141.386,26	161.112,77	84.176,74	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.450,23	C	64.450,23	19.726,51	19.726,51	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	70.693,13	70.693,13	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	6.242,90	70.693,13	64.450,23	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.381,80	C	3.381,80	13.579,50	13.579,50	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.381,80	C	3.381,80	10.197,70	10.197,70	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	3.381,80	3.381,80	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	798.693,83	D	87.927.725,05	70.336.743,54	18.389.675,34	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	600.273,64	D	1.361.195,73	1.896.020,02	65.449,35	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	600.273,64	D	1.361.195,73	1.896.020,02	65.449,35	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	600.273,64	D	1.361.195,73	1.896.020,02	65.449,35	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	600.273,64	D	1.361.195,73	1.896.020,02	65.449,35	D



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	16.947,47	D	0,00	16.947,47	0,00	C
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	397.891,93	D	286.406,23	680.903,16	3.395,00	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.088,52	D	364.492,33	357.595,10	34.985,75	D
712310600	NI	A	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.345,72	D	610.297,17	740.574,29	27.068,60	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.312,94	D	78.056.656,20	67.858.544,32	10.299.424,82	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.312,94	D	5.891.656,20	5.943.544,32	49.424,82	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.312,94	D	5.891.656,20	5.943.544,32	49.424,82	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.832,03	D	5.857.221,54	5.895.129,36	29.924,21	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.480,91	D	34.434,66	48.414,96	19.500,61	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	72.165.000,00	61.915.000,00	10.250.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	72.165.000,00	61.915.000,00	10.250.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	72.165.000,00	61.915.000,00	10.250.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	66.865.000,00	61.915.000,00	4.950.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	63.600.000,00	58.300.000,00	5.300.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	270.000,00	195.000,00	75.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	2.995.000,00	3.420.000,00	425.000,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	97.107,25	D	8.509.873,12	582.179,20	8.024.801,17	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.832,03	D	8.429.796,62	490.087,43	8.007.541,22	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	8.332.040,38	422.255,40	7.909.784,98	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	4.127.376,83	167.385,49	3.959.991,34	D



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.204.663,55	239.854,24	3.964.809,31	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	15.015,67	15.015,67	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.832,03	D	97.756,24	67.832,03	97.756,24	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	29.275,22	D	80.076,50	92.091,77	17.259,95	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	49.000,00	49.000,00	0,00	C
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	29.275,22	D	31.076,50	43.091,77	17.259,95	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	798.693,83	C	89.335.099,30	106.926.080,81	18.389.675,34	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	600.273,64	C	3.918.587,69	3.383.763,40	65.449,35	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.273,64	C	3.918.587,69	3.383.763,40	65.449,35	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	600.273,64	C	3.918.587,69	3.383.763,40	65.449,35	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	600.273,64	C	3.918.587,69	3.383.763,40	65.449,35	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	16.947,47	C	33.894,94	16.947,47	0,00	D
812310101	NI	A	A EXECUTAR	16.947,47	C	16.947,47	0,00	0,00	D
812310102	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	16.947,47	16.947,47	0,00	D
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	397.891,93	C	1.359.787,65	965.290,72	3.395,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	397.891,93	C	678.724,49	284.227,56	3.395,00	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	681.063,16	681.063,16	0,00	D
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.088,52	C	579.000,91	585.898,14	34.985,75	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	28.088,52	C	357.595,10	364.492,33	34.985,75	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	221.405,81	221.405,81	0,00	D
812310600	NI	S	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
812310601	NI	A	A LIQUIDAR	0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
812310602	NI	A	LIQUIDADOS	0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812319900	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.345,72	C	1.745.904,19	1.615.627,07	27.068,60	C
812319901	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	157.345,72	C	742.126,41	611.849,29	27.068,60	C
812319902	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	D	260.101,37	260.101,37	0,00	D
812319903	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	D	743.676,41	743.676,41	0,00	D
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.312,94	C	84.695.533,13	94.893.645,01	10.299.424,82	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.312,94	C	22.141.533,14	22.089.645,02	49.424,82	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.312,94	C	22.141.533,14	22.089.645,02	49.424,82	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	6.226.786,12	6.226.786,12	0,00	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	D	6.226.786,12	6.226.786,12	0,00	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64.450,23	C	4.442.610,54	4.397.886,82	19.726,51	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	64.450,23	C	4.442.610,54	4.397.886,82	19.726,51	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	36.862,71	C	5.395.729,97	5.388.565,57	29.698,31	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.381,80	C	5.333.334,71	5.340.150,61	10.197,70	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.275,22	C	62.395,26	48.414,96	15.294,92	C
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.205,69	C	0,00	0,00	4.205,69	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	6.076.406,51	6.076.406,51	0,00	D
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	6.076.406,51	6.076.406,51	0,00	D
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	62.553.999,99	72.803.999,99	10.250.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	62.553.999,99	72.803.999,99	10.250.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	62.553.999,99	72.803.999,99	10.250.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	55.925.000,00	60.875.000,00	4.950.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	55.925.000,00	60.875.000,00	4.950.000,00	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	6.628.999,99	11.928.999,99	5.300.000,00	C



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	6.231.999,99	6.978.999,99	747.000,00	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	D	397.000,00	4.950.000,00	4.553.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	97.107,25	C	720.978,48	8.648.672,40	8.024.801,17	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.832,03	C	567.023,46	8.506.732,65	8.007.541,22	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	422.255,40	8.332.040,38	7.909.784,98	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	167.385,49	4.127.376,83	3.959.991,34	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	4.127.376,83	4.127.376,83	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	167.385,49	0,00	167.385,49	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	239.854,24	4.204.663,55	3.964.809,31	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	4.204.663,55	4.204.663,55	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	239.854,24	0,00	239.854,24	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	15.015,67	0,00	15.015,67	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.832,03	C	144.768,06	174.692,27	97.756,24	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.381,80	C	3.381,80	13.579,50	13.579,50	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.381,80	C	3.381,80	10.197,70	10.197,70	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	0,00	3.381,80	3.381,80	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	64.450,23	C	141.386,26	161.112,77	84.176,74	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	64.450,23	C	64.450,23	19.726,51	19.726,51	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	70.693,13	70.693,13	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	6.242,90	70.693,13	64.450,23	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	29.275,22	C	153.955,02	141.939,75	17.259,95	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	98.847,98	98.847,98	0,00	D
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	49.423,99	49.423,99	0,00	D



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/12/2024 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	34.408,32	34.408,32	0,00	D
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	15.015,67	15.015,67	0,00	D
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.275,22	C	55.107,04	43.091,77	17.259,95	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	29.275,22	C	55.107,04	43.091,77	17.259,95	C
Total				0,00		234.770.051,74	234.770.051,74	0,00	