



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.436.662,36	D	0,00	0,00	1.436.662,36	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	109.472,96	D	0,00	0,00	109.472,96	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.777,27	D	0,00	0,00	95.777,27	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.777,27	D	0,00	0,00	95.777,27	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.777,27	D	0,00	0,00	95.777,27	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.777,27	D	0,00	0,00	95.777,27	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	13.695,69	D	0,00	0,00	13.695,69	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	13.695,69	D	0,00	0,00	13.695,69	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.695,69	D	0,00	0,00	13.695,69	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.236,97	D	0,00	0,00	5.236,97	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.184,81	D	0,00	0,00	3.184,81	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.273,91	D	0,00	0,00	5.273,91	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.327.189,40	D	0,00	0,00	1.327.189,40	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	1.327.189,40	D	0,00	0,00	1.327.189,40	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	985.191,12	D	0,00	0,00	985.191,12	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	985.191,12	D	0,00	0,00	985.191,12	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.490,50	D	0,00	0,00	75.490,50	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.065,00	D	0,00	0,00	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	19.438,00	D	0,00	0,00	19.438,00	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	44.793,00	D	0,00	0,00	44.793,00	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	128.015,35	D	0,00	0,00	128.015,35	D



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.266,26	D	0,00	0,00	94.266,26	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.749,09	D	0,00	0,00	33.749,09	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	382.605,10	D	0,00	0,00	382.605,10	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	38.056,30	D	0,00	0,00	38.056,30	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.094,37	D	0,00	0,00	10.094,37	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	331.828,43	D	0,00	0,00	331.828,43	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	252.551,57	D	0,00	0,00	252.551,57	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	212.174,56	D	0,00	0,00	212.174,56	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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	921.836,72	C	0,00	0,00	921.836,72	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	921.836,72	C	0,00	0,00	921.836,72	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	539.001,37	C	0,00	0,00	539.001,37	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.412,04	C	0,00	0,00	21.412,04	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	69.512,68	C	0,00	0,00	69.512,68	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.443,20	C	0,00	0,00	249.443,20	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	85.169,01	C	0,00	0,00	85.169,01	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	112.692,24	C	0,00	0,00	112.692,24	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	772,20	C	0,00	0,00	772,20	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	382.835,35	C	0,00	0,00	382.835,35	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	380.471,02	C	0,00	0,00	380.471,02	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.364,33	C	0,00	0,00	2.364,33	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.520.775,39	C	5.459.638,15	5.375.525,12	1.436.662,36	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	70.488,96	C	0,00	0,00	70.488,96	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.220,60	C	0,00	0,00	30.220,60	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.220,60	C	0,00	0,00	30.220,60	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.220,60	C	0,00	0,00	30.220,60	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	30.220,60	C	0,00	0,00	30.220,60	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	30.220,60	C	0,00	0,00	30.220,60	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.268,36	C	0,00	0,00	40.268,36	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	40.268,36	C	0,00	0,00	40.268,36	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.263,09	C	0,00	0,00	17.263,09	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	12.627,29	C	0,00	0,00	12.627,29	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	846,93	C	0,00	0,00	846,93	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110,96	C	0,00	0,00	110,96	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.692,86	C	0,00	0,00	7.692,86	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.976,54	C	0,00	0,00	3.976,54	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.635,80	C	0,00	0,00	4.635,80	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.635,80	C	0,00	0,00	4.635,80	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.931,24	C	0,00	0,00	22.931,24	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	22.931,24	C	0,00	0,00	22.931,24	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.576,78	C	0,00	0,00	19.576,78	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.354,46	C	0,00	0,00	3.354,46	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	74,03	C	0,00	0,00	74,03	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	74,03	C	0,00	0,00	74,03	C
218850108	F	A	ISS (F)	74,03	C	0,00	0,00	74,03	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.450.286,43	C	5.459.638,15	5.375.525,12	1.366.173,40	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.450.286,43	C	5.459.638,15	5.375.525,12	1.366.173,40	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.450.286,43	C	5.459.638,15	5.375.525,12	1.366.173,40	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.004.819,10	D	4.493.802,40	156.310,15	10.342.311,35	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	D	4.493.802,40	156.310,15	4.337.492,25	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.004.819,10	D	0,00	0,00	6.004.819,10	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.891.571,24	C	965.835,75	5.200.000,00	12.125.735,49	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	D	965.835,75	5.200.000,00	4.234.164,25	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.891.571,24	C	0,00	0,00	7.891.571,24	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	436.328,42	D	0,00	0,00	436.328,42	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	436.328,42	D	0,00	0,00	436.328,42	D



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	137,29	D	0,00	19.214,97	19.077,68	C
237150100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	19.214,97	19.214,97	C
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	5.459.638,15	D	0,00	5.459.638,15	0,00	C
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.036.955,03	D	0,00	3.036.955,03	0,00	C
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.723.717,63	D	0,00	2.723.717,63	0,00	C
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	936.923,79	D	0,00	936.923,79	0,00	C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	936.923,79	D	0,00	936.923,79	0,00	C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	934.158,12	D	0,00	934.158,12	0,00	C
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	934.158,12	D	0,00	934.158,12	0,00	C
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.765,67	D	0,00	2.765,67	0,00	C
311110203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.765,67	D	0,00	2.765,67	0,00	C
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.786.793,84	D	0,00	1.786.793,84	0,00	C
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.786.793,84	D	0,00	1.786.793,84	0,00	C
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.785.952,40	D	0,00	1.785.952,40	0,00	C
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.115.268,35	D	0,00	1.115.268,35	0,00	C
311210102	NI	A	ADICIONAL NOTURNO	1,71	D	0,00	1,71	0,00	C
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	96.684,79	D	0,00	96.684,79	0,00	C
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	117.372,88	D	0,00	117.372,88	0,00	C
311210121	NI	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	158.092,64	D	0,00	158.092,64	0,00	C
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	224.054,77	D	0,00	224.054,77	0,00	C
311210132	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	74.477,26	D	0,00	74.477,26	0,00	C
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	841,44	D	0,00	841,44	0,00	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	841,44	D	0,00	841,44	0,00	C
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	313.237,40	D	0,00	313.237,40	0,00	C
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	313.237,40	D	0,00	313.237,40	0,00	C
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	313.237,40	D	0,00	313.237,40	0,00	C
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	313.237,40	D	0,00	313.237,40	0,00	C
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.416.753,62	D	0,00	1.416.753,62	0,00	C
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.228,02	D	0,00	77.228,02	0,00	C
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	77.228,02	D	0,00	77.228,02	0,00	C
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.228,02	D	0,00	77.228,02	0,00	C
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.698,52	D	0,00	3.698,52	0,00	C
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	30.163,28	D	0,00	30.163,28	0,00	C
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.244,02	D	0,00	8.244,02	0,00	C
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.134,83	D	0,00	1.134,83	0,00	C
331112100	NI	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	797,70	D	0,00	797,70	0,00	C
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.251,49	D	0,00	2.251,49	0,00	C
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.900,00	D	0,00	1.900,00	0,00	C
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.953,52	D	0,00	1.953,52	0,00	C
331113000	NI	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.579,76	D	0,00	1.579,76	0,00	C
331113600	NI	A	MATERIAL HOSPITALAR	4.799,09	D	0,00	4.799,09	0,00	C
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.377,67	D	0,00	4.377,67	0,00	C
331114400	NI	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	154,00	D	0,00	154,00	0,00	C
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.174,14	D	0,00	16.174,14	0,00	C
332000000	NI	S	SERVIÇOS	1.259.323,12	D	0,00	1.259.323,12	0,00	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.497,80	D	0,00	223.497,80	0,00	C
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	223.497,80	D	0,00	223.497,80	0,00	C
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	150.615,00	D	0,00	150.615,00	0,00	C
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	13.882,80	D	0,00	13.882,80	0,00	C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	14.000,00	D	0,00	14.000,00	0,00	C
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.000,00	D	0,00	45.000,00	0,00	C
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.825,32	D	0,00	1.035.825,32	0,00	C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.035.825,32	D	0,00	1.035.825,32	0,00	C
332310200	NI	A	PERÍCIAS	1.899,18	D	0,00	1.899,18	0,00	C
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	3.261,37	D	0,00	3.261,37	0,00	C
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	12.761,62	D	0,00	12.761,62	0,00	C
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	85.324,00	D	0,00	85.324,00	0,00	C
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.674,92	D	0,00	3.674,92	0,00	C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.711,62	D	0,00	381.711,62	0,00	C
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.543,04	D	0,00	10.543,04	0,00	C
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	217.846,83	D	0,00	217.846,83	0,00	C
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	14.665,75	D	0,00	14.665,75	0,00	C
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	5.473,55	D	0,00	5.473,55	0,00	C
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.124,08	D	0,00	14.124,08	0,00	C
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	20.524,14	D	0,00	20.524,14	0,00	C
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.890,50	D	0,00	1.890,50	0,00	C
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	53.660,99	D	0,00	53.660,99	0,00	C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	208.463,73	D	0,00	208.463,73	0,00	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	80.202,48	D	0,00	80.202,48	0,00	C
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	80.202,48	D	0,00	80.202,48	0,00	C
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	80.202,48	D	0,00	80.202,48	0,00	C
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	80.202,48	D	0,00	80.202,48	0,00	C
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	51.830,52	D	0,00	51.830,52	0,00	C
333110102	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	28.371,96	D	0,00	28.371,96	0,00	C
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	965.835,75	D	0,00	965.835,75	0,00	C
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	965.835,75	D	0,00	965.835,75	0,00	C
351200000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	965.835,75	D	0,00	965.835,75	0,00	C
351220000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	965.835,75	D	0,00	965.835,75	0,00	C
351220100	NI	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955.246,94	D	0,00	955.246,94	0,00	C
351220103	NI	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	955.246,94	D	0,00	955.246,94	0,00	C
351220200	NI	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	10.588,81	D	0,00	10.588,81	0,00	C
351220204	NI	A	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.588,81	D	0,00	10.588,81	0,00	C
360000000	NI	S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	28.989,55	D	0,00	28.989,55	0,00	C
365000000	NI	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	28.989,55	D	0,00	28.989,55	0,00	C
365100000	NI	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	28.989,55	D	0,00	28.989,55	0,00	C
365110000	NI	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	28.989,55	D	0,00	28.989,55	0,00	C
365110700	NI	A	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	28.989,55	D	0,00	28.989,55	0,00	C
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.104,20	D	0,00	11.104,20	0,00	C
391000000	NI	S	PREMIAÇÕES	10.210,00	D	0,00	10.210,00	0,00	C
391100000	NI	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.210,00	D	0,00	10.210,00	0,00	C
391110000	NI	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDACÃO	10.210,00	D	0,00	10.210,00	0,00	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	894,20	D	0,00	894,20	0,00	C
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	894,20	D	0,00	894,20	0,00	C
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	894,20	D	0,00	894,20	0,00	C
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	894,20	D	0,00	894,20	0,00	C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.375.525,12	C	5.375.525,12	0,00	0,00	D
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	175.525,12	C	175.525,12	0,00	0,00	D
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	136.867,88	C	136.867,88	0,00	0,00	D
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	136.867,88	C	136.867,88	0,00	0,00	D
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	136.867,88	C	136.867,88	0,00	0,00	D
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	136.867,88	C	136.867,88	0,00	0,00	D
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.657,24	C	38.657,24	0,00	0,00	D
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.657,24	C	38.657,24	0,00	0,00	D
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	19.442,27	C	19.442,27	0,00	0,00	D
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.214,97	C	19.214,97	0,00	0,00	D
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.214,97	C	19.214,97	0,00	0,00	D
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.530.186,18	D	1.305.392,99	10.780.070,26	55.508,91	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	9.444.753,06	D	1.305.392,99	10.750.146,05	0,00	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.444.753,06	D	1.305.392,99	10.750.146,05	0,00	C
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	5.200.000,00	D	1.060.000,00	6.260.000,00	0,00	C
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	6.000.000,00	D	0,00	6.000.000,00	0,00	C
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	6.000.000,00	D	0,00	6.000.000,00	0,00	C
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	C
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	C
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	130.000,00	130.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	130.000,00	C	130.000,00	0,00	0,00	D
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	930.000,00	C	930.000,00	0,00	0,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	930.000,00	C	930.000,00	0,00	0,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.244.753,06	D	245.392,99	4.490.146,05	0,00	C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.244.753,06	D	245.392,99	4.490.146,05	0,00	C
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.244.753,06	D	245.392,99	4.490.146,05	0,00	C
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.490.146,05	D	0,00	4.490.146,05	0,00	C
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	245.392,99	C	245.392,99	0,00	0,00	D
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.433,12	D	0,00	29.924,21	55.508,91	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.014,82	D	0,00	19.726,51	25.288,31	D
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	19.726,51	D	0,00	19.726,51	0,00	C
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	25.288,31	D	0,00	0,00	25.288,31	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.418,30	D	0,00	10.197,70	30.220,60	D
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.197,70	D	0,00	10.197,70	0,00	C
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.220,60	D	0,00	0,00	30.220,60	D



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.530.186,18	C	13.846.259,75	4.371.582,48	55.508,91	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	9.444.753,06	C	13.816.335,54	4.371.582,48	0,00	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.444.753,06	C	13.816.335,54	4.371.582,48	0,00	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	955.246,94	C	955.246,94	0,00	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.244.753,06	C	4.244.753,06	0,00	0,00	D
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.288,31	C	25.288,31	0,00	0,00	D
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.220,60	C	30.220,60	0,00	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.189.244,15	C	4.189.244,15	0,00	0,00	D
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.244.753,06	C	8.616.335,54	4.371.582,48	0,00	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	4.244.753,06	C	8.616.335,54	4.371.582,48	0,00	D
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.433.997,21	C	8.616.335,54	182.338,33	0,00	D
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.288,31	C	25.288,31	0,00	0,00	D
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.401.803,08	C	4.401.803,08	0,00	0,00	D
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.189.244,15	C	4.189.244,15	0,00	0,00	D
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	182.338,33	D	0,00	182.338,33	0,00	C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.189.244,15	D	0,00	4.189.244,15	0,00	C
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.433,12	C	29.924,21	0,00	55.508,91	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.014,82	C	19.726,51	0,00	25.288,31	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.288,31	C	0,00	0,00	25.288,31	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.726,51	C	19.726,51	0,00	0,00	D
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.418,30	C	10.197,70	0,00	30.220,60	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.220,60	C	0,00	0,00	30.220,60	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	10.197,70	C	10.197,70	0,00	0,00	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	20.070.595,17	D	1.004.723,88	20.643.356,99	431.962,06	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	245.043,32	D	0,00	0,00	245.043,32	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	245.043,32	D	0,00	0,00	245.043,32	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	245.043,32	D	0,00	0,00	245.043,32	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.043,32	D	0,00	0,00	245.043,32	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.989,47	D	0,00	0,00	80.989,47	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.255,25	D	0,00	0,00	58.255,25	D
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.798,60	D	0,00	0,00	105.798,60	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.295.777,27	D	930.000,00	12.130.000,00	95.777,27	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.777,27	D	0,00	0,00	95.777,27	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.777,27	D	0,00	0,00	95.777,27	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.508,91	D	0,00	0,00	55.508,91	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.268,36	D	0,00	0,00	40.268,36	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.200.000,00	D	930.000,00	12.130.000,00	0,00	C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	11.200.000,00	D	930.000,00	12.130.000,00	0,00	C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.200.000,00	D	930.000,00	12.130.000,00	0,00	C
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.200.000,00	D	930.000,00	6.130.000,00	0,00	C
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	6.000.000,00	D	0,00	6.000.000,00	0,00	C
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	C
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	930.000,00	0,00	0,00	D
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.000.000,00	D	0,00	6.000.000,00	0,00	C
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	6.000.000,00	D	0,00	6.000.000,00	0,00	C



Câmara Municipal de Iracemápolis

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	8.529.774,58	D	74.723,88	8.513.356,99	91.141,47	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.494.142,02	D	74.723,88	8.513.356,99	55.508,91	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	8.408.708,90	D	19.214,97	8.427.923,87	0,00	C
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.219.464,75	D	0,00	4.219.464,75	0,00	C
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.208.459,12	D	0,00	4.208.459,12	0,00	C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	19.214,97	C	19.214,97	0,00	0,00	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.433,12	D	55.508,91	85.433,12	55.508,91	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	35.632,56	D	0,00	0,00	35.632,56	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	35.632,56	D	0,00	0,00	35.632,56	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	20.070.595,17	C	19.911.373,94	272.740,83	431.962,06	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	245.043,32	C	0,00	0,00	245.043,32	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	245.043,32	C	0,00	0,00	245.043,32	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	245.043,32	C	0,00	0,00	245.043,32	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	245.043,32	C	0,00	0,00	245.043,32	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.989,47	C	0,00	0,00	80.989,47	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	80.989,47	C	0,00	0,00	80.989,47	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.255,25	C	0,00	0,00	58.255,25	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	58.255,25	C	0,00	0,00	58.255,25	C
812319900	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.798,60	C	0,00	0,00	105.798,60	C
812319901	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	105.798,60	C	0,00	0,00	105.798,60	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.295.777,27	C	11.200.000,00	0,00	95.777,27	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.777,27	C	0,00	0,00	95.777,27	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.777,27	C	0,00	0,00	95.777,27	C



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.288,31	C	0,00	0,00	25.288,31	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.288,31	C	0,00	0,00	25.288,31	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	70.488,96	C	0,00	0,00	70.488,96	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.220,60	C	0,00	0,00	30.220,60	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.062,67	C	0,00	0,00	36.062,67	C
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.205,69	C	0,00	0,00	4.205,69	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.200.000,00	C	11.200.000,00	0,00	0,00	D
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.200.000,00	C	11.200.000,00	0,00	0,00	D
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.200.000,00	C	11.200.000,00	0,00	0,00	D
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.000.000,00	C	6.000.000,00	0,00	0,00	D
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	800.000,00	C	800.000,00	0,00	0,00	D
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.200.000,00	C	5.200.000,00	0,00	0,00	D
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	8.529.774,58	C	8.711.373,94	272.740,83	91.141,47	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.494.142,02	C	8.711.373,94	272.740,83	55.508,91	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	8.408.708,90	C	8.681.449,73	272.740,83	0,00	D
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.219.464,75	C	4.401.803,08	182.338,33	0,00	D
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.401.803,08	C	4.401.803,08	0,00	0,00	D
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	182.338,33	D	0,00	182.338,33	0,00	C
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.208.459,12	C	4.279.646,65	71.187,53	0,00	D
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.279.646,65	C	4.279.646,65	0,00	0,00	D
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	71.187,53	D	0,00	71.187,53	0,00	C



Câmara Municipal de Iracemópolis

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/12/2025 - M14

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	19.214,97	D	0,00	19.214,97	0,00	C
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.433,12	C	29.924,21	0,00	55.508,91	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	40.418,30	C	10.197,70	0,00	30.220,60	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	30.220,60	C	0,00	0,00	30.220,60	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	10.197,70	C	10.197,70	0,00	0,00	D
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	45.014,82	C	19.726,51	0,00	25.288,31	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	25.288,31	C	0,00	0,00	25.288,31	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	19.726,51	C	19.726,51	0,00	0,00	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	35.632,56	C	0,00	0,00	35.632,56	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.632,56	C	0,00	0,00	35.632,56	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	35.632,56	C	0,00	0,00	35.632,56	C
Total				0,00		46.902.913,83	46.902.913,83	0,00	