

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	119.552,52	237.230,01	239.611,16	117.171,37
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	20.378,32	233.780,01	239.611,16	14.547,17
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.460,06	230.507,07	236.102,63	10.864,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.460,06	230.507,07	236.102,63	10.864,50
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.460,06	230.507,07	236.102,63	10.864,50
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	157.098,39	157.098,39	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.460,06 D	73.408,68	79.004,24	10.864,50 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.918,26	112,94	348,53	3.682,67
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.090,87	0,00	0,00	4.090,87
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.090,87	0,00	0,00	4.090,87
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.090,87	0,00	0,00	4.090,87
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	570,87 D	0,00	0,00	570,87 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(172,61)	112,94	348,53	(408,20)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(172,61)	112,94	348,53	(408,20)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(172,61) D	0,00	235,59	(408,20) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	112,94	112,94	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.296,00	2.296,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	864,00	864,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	99.174,20	3.450,00	0,00	102.624,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	99.174,20	3.450,00	0,00	102.624,20
123100000	01	BENS MOVEIS	-	48.040,00	3.450,00	0,00	51.490,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.040,00	3.450,00	0,00	51.490,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.790,00	2.600,00	0,00	14.390,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
123110106	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.600,00 D	2.600,00	0,00	8.200,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	850,00	0,00	0,00	850,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.400,00	850,00	0,00	36.250,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	51.134,20 D	0,00	0,00	51.134,20 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(54.792,39)	83.812,36	83.853,83	(54.833,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.821,26)	83.812,36	83.853,83	(3.862,73)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.370,51	49.370,51	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.170,40	41.170,40	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.170,40	41.170,40	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.170,40	41.170,40	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.033,60	39.033,60	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.712,60	1.712,60	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	424,20	424,20	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.200,11	8.200,11	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.200,11	8.200,11	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.200,11	8.200,11	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.200,11	8.200,11	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.685,65	29.685,65	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	29.685,65	29.685,65	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)
Agosto
Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	29.685,65	29.685,65	0,00
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	29.685,65	29.685,65	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.160,00	3.160,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	26.525,65	26.525,65	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.821,26)	4.756,20	4.797,67	(3.862,73)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.821,26)	4.756,20	4.797,67	(3.862,73)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.821,26)	4.756,20	4.797,67	(3.862,73)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.821,26)	4.756,20	4.797,67	(3.862,73)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.787,59) C	3.787,59	3.797,05	(3.797,05) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24,37) C	968,61	1.000,62	(56,38) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(9,30) C	0,00	0,00	(9,30) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(50.971,13)	0,00	0,00	(50.971,13)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(50.971,13)	0,00	0,00	(50.971,13)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(50.971,13)	0,00	0,00	(50.971,13)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	590.673,50	0,00	0,00	590.673,50
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	590.673,95 X	0,00	0,00	590.673,95 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(722.036,54)	0,00	0,00	(722.036,54)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(722.036,54) X	0,00	0,00	(722.036,54) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	80.391,91	0,00	0,00	80.391,91
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	80.391,91 X	0,00	0,00	80.391,91 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	447.524,59	75.606,16	0,00	523.130,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	335.268,92	49.370,51	0,00	384.639,43
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	276.005,14	41.170,40	0,00	317.175,54
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	276.005,14	41.170,40	0,00	317.175,54
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	276.005,14	41.170,40	0,00	317.175,54
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	276.005,14	39.033,60	0,00	315.038,74
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.384,14 D	6.733,60	0,00	53.117,74 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	226.000,00 D	32.300,00	0,00	258.300,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.136,80	0,00	2.136,80
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.712,60	0,00	1.712,60 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	424,20	0,00	424,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.263,78	8.200,11	0,00	67.463,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.263,78	8.200,11	0,00	67.463,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.263,78	8.200,11	0,00	67.463,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.263,78 D	8.200,11	0,00	67.463,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	112.232,65	26.235,65	0,00	138.468,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.813,25	3.160,00	0,00	13.973,25
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.813,25	3.160,00	0,00	13.973,25
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.813,25	3.160,00	0,00	13.973,25
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.815,00 D	0,00	0,00	1.815,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	265,00	0,00	265,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.037,00	0,00	1.037,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.228,25 D	994,00	0,00	8.222,25 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	101.419,40	23.075,65	0,00	124.495,05
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.262,00	9.516,00	0,00	55.778,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.262,00	9.516,00	0,00	55.778,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	13.200,00 D	1.100,00	0,00	14.300,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.180,00 D	3.000,00	0,00	24.180,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	972,00 D	2.116,00	0,00	3.088,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.600,00 D	3.300,00	0,00	13.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.157,40	13.559,65	0,00	68.717,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.157,40	13.559,65	0,00	68.717,05
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.279,00 D	1.100,00	0,00	11.379,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.503,45 D	163,52	0,00	1.666,97 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.030,00	0,00	4.030,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	721,95 D	166,10	0,00	888,05 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.942,00 D	7.240,00	0,00	48.182,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	660,03	0,00	660,03 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23,02	0,00	0,00	23,02
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	23,02	0,00	0,00	23,02
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23,02	0,00	0,00	23,02
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23,02 D	0,00	0,00	23,02 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(512.284,72)	0,00	73.183,54	(585.468,26)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(512.284,72)	0,00	73.183,54	(585.468,26)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(512.284,72)	0,00	73.183,54	(585.468,26)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(512.284,72)	0,00	73.183,54	(585.468,26)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(512.284,72)	0,00	73.183,54	(585.468,26)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(512.284,72) C	0,00	73.183,54	(585.468,26) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.471.413,10	151.056,16	80.850,00	1.541.619,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.471.198,10	151.056,16	80.850,00	1.541.404,26
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.471.198,10	151.056,16	80.850,00	1.541.404,26
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	930.767,14	80.000,00	80.000,00	930.767,14
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	930.767,14	0,00	0,00	930.767,14
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	930.767,14 D	0,00	0,00	930.767,14 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	68.993,15	40.000,00	0,00	108.993,15
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	68.993,15 D	40.000,00	0,00	108.993,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	68.993,15 D	40.000,00	0,00	108.993,15 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(68.993,15) X	0,00	40.000,00	(108.993,15) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(68.993,15)	0,00	40.000,00	(108.993,15)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(68.993,15) C	0,00	40.000,00	(108.993,15) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	540.430,96	71.056,16	850,00	610.637,12
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	540.430,96	71.056,16	850,00	610.637,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	540.430,96	71.056,16	850,00	610.637,12
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	540.430,96 D	71.056,16	0,00	611.487,12 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	850,00	(850,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	215,00	0,00	0,00	215,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	215,00	0,00	0,00	215,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.471.413,10)	428.980,80	499.186,96	(1.541.619,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.471.198,10)	428.980,80	499.186,96	(1.541.404,26)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.471.198,10)	428.980,80	499.186,96	(1.541.404,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(930.767,14)	270.018,48	270.018,48	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(390.336,18) C	111.056,16	40.850,00	(320.130,02) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(540.430,96)	158.962,32	229.168,48	(610.637,12)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.850,00) C	79.906,16	71.056,16	(32.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.056,16	79.056,16	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(499.580,96) C	0,00	79.056,16	(578.637,12) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(540.430,96)	158.962,32	229.168,48	(610.637,12)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(540.430,96)	158.962,32	229.168,48	(610.637,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(540.430,96)	158.962,32	229.168,48	(610.637,12)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.850,00) C	79.906,16	71.056,16	(32.000,00) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.056,16	79.056,16	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(499.580,96) C	0,00	79.056,16	(578.637,12) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(215,00) C	0,00	0,00	(215,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.482.932,97	230.620,01	152.638,80	1.560.914,18
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.134,52 D	0,00	0,00	7.134,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.475.798,45	230.620,01	152.638,80	1.553.779,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	545.031,31	230.620,01	152.638,80	623.012,52
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	545.031,31	230.620,01	152.638,80	623.012,52
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	500.554,00 D	152.187,78	73.173,09	579.568,69 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.903,78 D	73.521,62	79.117,18	6.308,22 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.573,53 D	4.910,61	348,53	37.135,61 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	930.767,14	0,00	0,00	930.767,14
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	930.767,14	0,00	0,00	930.767,14
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	930.767,14	0,00	0,00	930.767,14
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	930.767,14 D	0,00	0,00	930.767,14 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.482.932,97)	539.653,18	617.634,39	(1.560.914,18)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.134,52) C	0,00	0,00	(7.134,52) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.475.798,45)	539.653,18	617.634,39	(1.553.779,66)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(545.031,31)	466.469,64	544.450,85	(623.012,52)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(545.031,31)	466.469,64	544.450,85	(623.012,52)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	28.383,81	302.751,12	305.728,50	25.406,43
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	28.383,81 X	302.751,12	305.728,50	25.406,43 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(40.850,00)	79.906,16	71.056,16	(32.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(40.850,00) C	79.906,16	71.056,16	(32.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.821,26)	83.812,36	83.853,83	(3.862,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.056,16	79.056,16	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.821,26) C	4.756,20	4.797,67	(3.862,73) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(528.743,86)	0,00	83.812,36	(612.556,22)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(499.795,96) C	0,00	79.056,16	(578.852,12) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.947,90) C	0,00	4.756,20	(33.704,10) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(930.767,14)	73.183,54	73.183,54	(930.767,14)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(930.767,14)	73.183,54	73.183,54	(930.767,14)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(930.767,14)	73.183,54	73.183,54	(930.767,14)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(930.767,14)	73.183,54	73.183,54	(930.767,14)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(418.482,42) C	73.183,54	0,00	(345.298,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(512.284,72) C	0,00	73.183,54	(585.468,26) C
				0,00	1.746.958,68	1.746.958,68	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Agosto**Page 5**

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

 JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE
 447.120.303-72

 HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
 004692/O-6 CONTADOR
 267.042.423-68

 DEILSON CAVALCANTE PAIXÃO
 TESOUREIRO
 029.724.893-65