

**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)

**Dezembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	151.856,48	150.022,77	175.360,75	126.518,50
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	36.502,28	143.702,77	175.360,75	4.844,30
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	32.841,27	141.192,23	173.103,51	929,99
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	32.841,27	141.192,23	173.103,51	929,99
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.841,27	141.192,23	173.103,51	929,99
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	131.083,59	131.083,59	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.841,27 D	10.108,64	42.019,92	929,99 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.661,01	712,54	459,24	3.914,31
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	4.090,87	0,00	0,00	4.090,87
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.090,87	0,00	0,00	4.090,87
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(429,86)	712,54	459,24	(176,56)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(429,86)	712,54	459,24	(176,56)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(542,80) D	599,60	233,36	(176,56) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	112,94 D	112,94	225,88	0,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	798,00	798,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	115.354,20	6.320,00	0,00	121.674,20
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	115.354,20	6.320,00	0,00	121.674,20
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	64.220,00	6.320,00	0,00	70.540,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.220,00	6.320,00	0,00	70.540,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	14.390,00	0,00	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	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.580,00 D	0,00	0,00	13.580,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	850,00 D	0,00	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
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(54.710,96)	100.442,57	96.712,04	(50.980,43)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.739,83)	100.442,57	96.712,04	(9,30)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	57.267,23	57.267,23	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	39.033,60	39.033,60	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.033,60	39.033,60	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	39.033,60	39.033,60	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	18.233,63	18.233,63	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.233,63	18.233,63	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	18.233,63	18.233,63	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	18.233,63	18.233,63	0,00 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)

**Dezembro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	REMUNERAÇÕES					
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.839,27	34.839,27	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.839,27	34.839,27	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.839,27	34.839,27	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	34.839,27	34.839,27	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.798,00	1.798,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.041,27	33.041,27	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.739,83)	8.336,07	4.605,54	(9,30)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.739,83)	8.336,07	4.605,54	(9,30)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(3.739,83)	8.336,07	4.605,54	(9,30)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.739,83)	8.336,07	4.605,54	(9,30)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.727,21) C	7.346,60	3.619,39	0,00 C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3,32) C	989,47	986,15	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(9,30) C	0,00	0,00	(9,30) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(50.971,13)	0,00	0,00	(50.971,13)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(50.971,13)	0,00	0,00	(50.971,13)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(50.971,13)	0,00	0,00	(50.971,13)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	590.673,95 X	0,00	0,00	590.673,95 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(722.036,54) X	0,00	0,00	(722.036,54) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.391,91 X	0,00	0,00	80.391,91 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	707.873,36	94.790,99	0,00	802.664,35
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	527.571,57	57.267,23	0,00	584.838,80
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	435.676,34	39.033,60	0,00	474.709,94
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	435.676,34	39.033,60	0,00	474.709,94
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	435.676,34	39.033,60	0,00	474.709,94
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	433.539,54	39.033,60	0,00	472.573,14
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	73.318,54 D	6.733,60	0,00	80.052,14 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.021,00 D	0,00	0,00	5.021,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	355.200,00 D	32.300,00	0,00	387.500,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	2.136,80	0,00	0,00	2.136,80
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.712,60 D	0,00	0,00	1.712,60 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	424,20 D	0,00	0,00	424,20 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	91.895,23	18.233,63	0,00	110.128,86
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	91.895,23	18.233,63	0,00	110.128,86
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	91.895,23	18.233,63	0,00	110.128,86
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.895,23 D	18.233,63	0,00	110.128,86 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	180.278,77	28.519,27	0,00	208.798,04
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	14.148,95	1.798,00	0,00	15.946,95
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	14.148,95	1.798,00	0,00	15.946,95
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.148,95	1.798,00	0,00	15.946,95
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	864,00 D	798,00	0,00	1.662,00 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 -	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.037,00 D	1.000,00	0,00	2.037,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.222,25 D	0,00	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
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	175,70 D	0,00	0,00	175,70 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	166.129,82	26.721,27	0,00	192.851,09

**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)

**Dezembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33220000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	75.752,90	18.565,00	0,00	94.317,90
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.752,90	18.565,00	0,00	94.317,90
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	18.797,90 D	2.200,00	0,00	20.997,90 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	33.180,00 D	3.000,00	0,00	36.180,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	3.765,00 D	900,00	0,00	4.665,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	19.700,00 D	3.815,00	0,00	23.515,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	90.376,92	8.156,27	0,00	98.533,19
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.376,92	8.156,27	0,00	98.533,19
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	2.200,00 D	200,00	0,00	2.400,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	14.679,00 D	1.100,00	0,00	15.779,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	2.269,59 D	485,57	0,00	2.755,16 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	152,00 D	550,00	0,00	702,00 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	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.245,30 D	220,70	0,00	1.466,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	63.182,00 D	5.000,00	0,00	68.182,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	660,03 D	0,00	0,00	660,03 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	23,02	0,00	0,00	23,02
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	23,02	0,00	0,00	23,02
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	9.004,49	0,00	9.004,49
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	9.004,49	0,00	9.004,49
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.004,49	0,00	9.004,49
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	9.004,49	0,00	9.004,49
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.004,49	0,00	9.004,49
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	9.004,49	0,00	9.004,49 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(805.018,88)	0,00	73.183,54	(878.202,42)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(805.018,88)	0,00	73.183,54	(878.202,42)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(805.018,88)	0,00	73.183,54	(878.202,42)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(805.018,88)	0,00	73.183,54	(878.202,42)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(805.018,88)	0,00	73.183,54	(878.202,42)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(805.018,88) C	0,00	73.183,54	(878.202,42) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.715.091,87	196.880,88	111.848,38	1.800.124,37
520000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.714.876,87	196.665,88	111.633,38	1.799.909,37
522000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	930.767,14	111.633,38	111.633,38	930.767,14
522100000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	930.767,14	0,00	0,00	930.767,14
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	930.767,14 D	0,00	0,00	930.767,14 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	162.880,30	55.816,69	0,00	218.696,99
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	162.880,30 D	55.816,69	0,00	218.696,99 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	55.816,69	55.816,69	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	162.880,30 D	55.816,69	0,00	218.696,99 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(162.880,30) X	0,00	55.816,69	(218.696,99) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(162.880,30)	0,00	55.816,69	(218.696,99)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(162.880,30) C	0,00	55.816,69	(218.696,99) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	784.109,73	85.032,50	0,00	869.142,23
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	784.109,73	85.032,50	0,00	869.142,23
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	784.109,73	85.032,50	0,00	869.142,23
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	802.459,73 D	85.032,50	0,00	887.492,23 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)

**Dezembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(18.350,00)C	0,00	0,00	(18.350,00) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	215,00	215,00	215,00	215,00
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	215,00	215,00	215,00	215,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	215,00 D	0,00	215,00	0,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	215,00	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.715.091,87)	509.275,19	594.307,69	(1.800.124,37)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.714.876,87)	509.275,19	594.307,69	(1.799.909,37)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.714.876,87)	509.275,19	594.307,69	(1.799.909,37)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(930.767,14)	325.062,19	325.062,19	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(146.657,41)C	140.849,19	55.816,69	(61.624,91) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(784.109,73)	184.213,00	269.245,50	(869.142,23)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(8.000,00)C	92.106,50	85.032,50	(926,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	92.106,50	92.106,50	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(776.109,73)C	0,00	92.106,50	(868.216,23) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(784.109,73)	184.213,00	269.245,50	(869.142,23)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(784.109,73)	184.213,00	269.245,50	(869.142,23)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(784.109,73)	184.213,00	269.245,50	(869.142,23)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(8.000,00)C	92.106,50	85.032,50	(926,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	92.106,50	92.106,50	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(776.109,73)C	0,00	92.106,50	(868.216,23) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.794.346,58	141.904,77	73.120,18	1.863.131,17
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.787.212,06	141.904,77	73.120,18	1.855.996,65
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	856.444,92	141.904,77	73.120,18	925.229,51
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	856.444,92	141.904,77	73.120,18	925.229,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	777.742,14 D	120.806,98	30.857,47	867.691,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	27.707,05 D	15.779,71	41.803,47	1.683,29 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	50.995,73 D	5.318,08	459,24	55.854,57 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	930.767,14	0,00	0,00	930.767,14
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	930.767,14	0,00	0,00	930.767,14
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.794.346,58)	515.991,79	584.776,38	(1.863.131,17)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.787.212,06)	515.991,79	584.776,38	(1.855.996,65)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(856.444,92)	442.808,25	511.592,84	(925.229,51)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(856.444,92)	442.808,25	511.592,84	(925.229,51)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(20.671,58)	250.259,18	229.405,73	181,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(20.671,58)X	250.259,18	229.405,73	181,87 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(8.000,00)	92.106,50	85.032,50	(926,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(8.000,00)C	92.106,50	85.032,50	(926,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(3.739,83)	100.442,57	96.712,04	(9,30)



**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)

Dezembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.106,50	92.106,50	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.739,83) C	8.336,07	4.605,54	(9,30) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(824.033,51)	0,00	100.442,57	(924.476,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(776.324,73) C	0,00	92.106,50	(868.431,23) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.708,78) C	0,00	8.336,07	(56.044,85) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(930.767,14)	73.183,54	73.183,54	(930.767,14)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(930.767,14)	73.183,54	73.183,54	(930.767,14)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(930.767,14)	73.183,54	73.183,54	(930.767,14)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(930.767,14)	73.183,54	73.183,54	(930.767,14)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(125.748,26) C	73.183,54	0,00	(52.564,72) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(805.018,88) C	0,00	73.183,54	(878.202,42) C
				0,00	1.709.308,96	1.709.308,96	0,00

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