

**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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	50.994,15	101.365,85	91.899,90	60.460,10
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.543,47	94.232,33	91.899,90	5.875,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	215,75	94.119,39	91.892,93	2.442,21
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	215,75	94.119,39	91.892,93	2.442,21
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	215,75	94.119,39	91.892,93	2.442,21
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	81.680,02	81.680,02	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	215,75 D	12.439,37	10.212,91	2.442,21 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.327,72	112,94	6,97	3.433,69
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(192,28)	112,94	6,97	(86,31)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(192,28)	112,94	6,97	(86,31)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(192,28) D	0,00	6,97	(199,25) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	112,94	0,00	112,94 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	47.450,68	7.133,52	0,00	54.584,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	47.450,68	7.133,52	0,00	54.584,20
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
123110106	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 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	-	400,00	0,00	0,00	400,00
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	44.000,68	7.133,52	0,00	51.134,20
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.000,68	7.133,52	0,00	51.134,20
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	44.000,68	7.133,52	0,00	51.134,20
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	44.000,68 D	7.133,52	0,00	51.134,20 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(50.994,15)	1.462.237,08	1.466.804,19	(55.561,26)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23,02)	69.134,68	73.701,79	(4.590,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.252,23	48.252,23	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.795,60	37.795,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.795,60	37.795,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.795,60	37.795,60	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.795,60	37.795,60	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.456,63	10.456,63	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.456,63	10.456,63	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.456,63	10.456,63	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.456,63	10.456,63	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.882,45	20.882,45	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.882,45	20.882,45	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.882,45	20.882,45	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.882,45	20.882,45	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	20.882,45	20.882,45	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23,02)	0,00	4.567,11	(4.590,13)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23,02)	0,00	4.567,11	(4.590,13)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(23,02)	0,00	4.567,11	(4.590,13)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23,02)	0,00	4.567,11	(4.590,13)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.476,47	(3.476,47) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23,02) C	0,00	1.090,64	(1.113,66) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(50.971,13)	1.393.102,40	1.393.102,40	(50.971,13)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(50.971,13)	1.393.102,40	1.393.102,40	(50.971,13)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(50.971,13)	1.393.102,40	1.393.102,40	(50.971,13)



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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	590.673,50	590.673,95	590.673,95	590.673,50
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	590.673,95 X	0,00	590.673,95	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	590.673,95	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(722.036,54)	722.036,54	722.036,54	(722.036,54)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(722.036,54) X	722.036,54	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	722.036,54	(722.036,54) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	80.391,91	80.391,91	80.391,91	80.391,91
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	80.391,91 X	0,00	80.391,91	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	80.391,91	0,00	80.391,91 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	62.001,16	0,00	62.001,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	48.252,23	0,00	48.252,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	37.795,60	0,00	37.795,60
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	37.795,60	0,00	37.795,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.795,60	0,00	37.795,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	37.795,60	0,00	37.795,60
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.445,60	0,00	6.445,60 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	31.350,00	0,00	31.350,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	10.456,63	0,00	10.456,63
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	10.456,63	0,00	10.456,63
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.456,63	0,00	10.456,63
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	10.456,63	0,00	10.456,63 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.748,93	0,00	13.748,93
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	13.748,93	0,00	13.748,93
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	215,00	0,00	215,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.133,93	0,00	7.133,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.133,93	0,00	7.133,93
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	144,58	0,00	144,58 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	80,35	0,00	80,35 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	66.900,00	(66.900,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	66.900,00	(66.900,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	66.900,00	(66.900,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	66.900,00	(66.900,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	66.900,00	(66.900,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	66.900,00	(66.900,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	215,00	1.153.888,12	66.201,30	1.087.901,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.153.673,12	65.986,30	1.087.686,82
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.153.673,12	65.986,30	1.087.686,82
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	996.753,44	65.986,30	930.767,14
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	930.767,14	0,00	930.767,14
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	930.767,14	0,00	930.767,14 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	32.993,15	0,00	32.993,15
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	32.993,15	0,00	32.993,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.993,15	32.993,15	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	32.993,15	0,00	32.993,15 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	32.993,15	(32.993,15) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	0,00	0,00	32.993,15	(32.993,15)

**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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOTAÇÃO							
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	32.993,15	(32.993,15) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	156.919,68	0,00	156.919,68
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	156.919,68	0,00	156.919,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	156.919,68	0,00	156.919,68
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	156.919,68	0,00	156.919,68 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	215,00	215,00	215,00	215,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	215,00	215,00	215,00	215,00
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	215,00	0,00	215,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	215,00 D	0,00	215,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(215,00)	466.236,55	1.553.923,37	(1.087.901,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	465.591,55	1.553.278,37	(1.087.686,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	465.591,55	1.553.278,37	(1.087.686,82)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	327.752,19	1.258.519,33	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	189.912,83	963.760,29	(773.847,46) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	137.839,36	294.759,04	(156.919,68)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.919,68	156.919,68	(88.000,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	68.919,68	68.919,68	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	68.919,68	(68.919,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	137.839,36	294.759,04	(156.919,68)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	137.839,36	294.759,04	(156.919,68)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	137.839,36	294.759,04	(156.919,68)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.919,68	156.919,68	(88.000,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	68.919,68	68.919,68	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	68.919,68	(68.919,68) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(215,00)	645,00	645,00	(215,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(215,00)	645,00	645,00	(215,00)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	215,00	215,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	215,00	215,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	215,00	(215,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(215,00)	215,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(215,00) C	215,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.157,99	1.024.999,47	22.765,22	1.009.392,24
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	-	23,47	1.024.999,47	22.765,22	1.002.257,72
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23,47	94.232,33	22.765,22	71.490,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23,47	94.232,33	22.765,22	71.490,58
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	192,73 D	77.112,91	12.545,34	64.760,30 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	12.439,37	10.212,91	2.226,46 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(169,26) D	4.680,05	6,97	4.503,82 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	930.767,14	0,00	930.767,14
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	930.767,14	0,00	930.767,14
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	930.767,14	0,00	930.767,14
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	930.767,14	0,00	930.767,14 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.157,99)	453.773,94	1.456.008,19	(1.009.392,24)
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	-	(23,47)	453.773,94	1.456.008,19	(1.002.257,72)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23,47)	386.873,94	458.341,05	(71.490,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23,47)	386.873,94	458.341,05	(71.490,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	214,55	248.604,58	158.584,90	90.234,23
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	214,55 X	248.604,58	158.584,90	90.234,23 X



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)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(215,00)	69.134,68	156.919,68	(88.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(215,00) C	69.134,68	156.919,68	(88.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23,02)	69.134,68	73.701,79	(4.590,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	69.134,68	69.134,68	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(23,02) C	0,00	4.567,11	(4.590,13) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	69.134,68	(69.134,68)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	69.134,68	(69.134,68) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	66.900,00	997.667,14	(930.767,14)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	66.900,00	997.667,14	(930.767,14)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	66.900,00	997.667,14	(930.767,14)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	66.900,00	997.667,14	(930.767,14)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	66.900,00	930.767,14	(863.867,14) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	66.900,00	(66.900,00) C
				0,00	4.724.502,17	4.724.502,17	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