

**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)

Julho**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	116.353,36	157.315,64	154.116,48	119.552,52
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	44.269,16	130.225,64	154.116,48	20.378,32
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	41.268,85	124.588,24	149.397,03	16.460,06
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	41.268,85	124.588,24	149.397,03	16.460,06
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.268,85	124.588,24	149.397,03	16.460,06
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	113.733,72	113.733,72	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.268,85 D	10.854,52	35.663,31	16.460,06 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.000,31	1.260,30	342,35	3.918,26
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.520,00	570,87	0,00	4.090,87
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.520,00	570,87	0,00	4.090,87
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.520,00	570,87	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	0,00 D	570,87	0,00	570,87 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(519,69)	689,43	342,35	(172,61)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(519,69)	689,43	342,35	(172,61)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(519,69) D	576,49	229,41	(172,61) 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	4.377,10	4.377,10	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.377,10	4.377,10	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.377,10	4.377,10	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.377,10	4.377,10	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	-	72.084,20	27.090,00	0,00	99.174,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	72.084,20	27.090,00	0,00	99.174,20
123100000	01	BENS MOVEIS	-	20.950,00	27.090,00	0,00	48.040,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.950,00	27.090,00	0,00	48.040,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.200,00	9.590,00	0,00	11.790,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	3.990,00	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	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 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	-	17.900,00	17.500,00	0,00	35.400,00
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	17.500,00 D	17.500,00	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	OBRS EM ANDAMENTO	P P	51.134,20 D	0,00	0,00	51.134,20 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.779,17)	102.419,18	102.432,40	(54.792,39)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.808,04)	102.419,18	102.432,40	(3.821,26)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.128,81	49.128,81	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.104,47	41.104,47	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.104,47	41.104,47	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.104,47	41.104,47	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	1.500,00	1.500,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	570,87	570,87	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.024,34	8.024,34	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.024,34	8.024,34	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.024,34	8.024,34	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.024,34	8.024,34	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.529,66	48.529,66	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.529,66	48.529,66	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.529,66	48.529,66	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)

Julho**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	48.529,66	48.529,66	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.377,10	4.377,10	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	44.152,56	44.152,56	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.808,04)	4.760,71	4.773,93	(3.821,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.808,04)	4.760,71	4.773,93	(3.821,26)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(3.808,04)	4.760,71	4.773,93	(3.821,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.808,04)	4.760,71	4.773,93	(3.821,26)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.792,10) C	3.792,10	3.787,59	(3.787,59) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6,64) C	968,61	986,34	(24,37) 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	590.673,95 X	0,00	0,00	590.673,95 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.391,91 X	0,00	0,00	80.391,91 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	377.526,99	69.997,60	0,00	447.524,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	286.710,98	48.557,94	0,00	335.268,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	235.471,54	40.533,60	0,00	276.005,14
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	235.471,54	40.533,60	0,00	276.005,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.471,54	40.533,60	0,00	276.005,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	235.471,54	40.533,60	0,00	276.005,14
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.650,54 D	6.733,60	0,00	46.384,14 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	2.121,00 D	1.500,00	0,00	3.621,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	193.700,00 D	32.300,00	0,00	226.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.239,44	8.024,34	0,00	59.263,78
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.239,44	8.024,34	0,00	59.263,78
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.239,44	8.024,34	0,00	59.263,78
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.239,44 D	8.024,34	0,00	59.263,78 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	90.792,99	21.439,66	0,00	112.232,65
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.436,15	4.377,10	0,00	10.813,25
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.436,15	4.377,10	0,00	10.813,25
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.436,15	4.377,10	0,00	10.813,25
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.815,00	0,00	1.815,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.256,15 D	972,10	0,00	7.228,25 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	84.356,84	17.062,56	0,00	101.419,40
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	39.727,00	6.535,00	0,00	46.262,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	39.727,00	6.535,00	0,00	46.262,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.180,00 D	3.000,00	0,00	21.180,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	837,00 D	135,00	0,00	972,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	8.300,00 D	2.300,00	0,00	10.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.629,84	10.527,56	0,00	55.157,40
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.629,84	10.527,56	0,00	55.157,40
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.050,00 D	3.229,00	0,00	10.279,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.310,74 D	192,71	0,00	1.503,45 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	152,00 D	0,00	0,00	152,00 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)

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	608,10 D	113,85	0,00	721,95 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.150,00 D	6.792,00	0,00	40.942,00 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	-	(439.101,18)	0,00	73.183,54	(512.284,72)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(439.101,18)	0,00	73.183,54	(512.284,72)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(439.101,18)	0,00	73.183,54	(512.284,72)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(439.101,18)	0,00	73.183,54	(512.284,72)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(439.101,18)	0,00	73.183,54	(512.284,72)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(439.101,18) C	0,00	73.183,54	(512.284,72) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.382.719,63	128.693,47	40.000,00	1.471.413,10
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.382.504,63	128.693,47	40.000,00	1.471.198,10
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.382.504,63	128.693,47	40.000,00	1.471.198,10
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	930.767,14	40.000,00	40.000,00	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	-	48.993,15	20.000,00	0,00	68.993,15
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	48.993,15 D	20.000,00	0,00	68.993,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	48.993,15 D	20.000,00	0,00	68.993,15 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(48.993,15) X	0,00	20.000,00	(68.993,15) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(48.993,15)	0,00	20.000,00	(68.993,15)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(48.993,15) C	0,00	20.000,00	(68.993,15) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	451.737,49	88.693,47	0,00	540.430,96
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	451.737,49	88.693,47	0,00	540.430,96
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	451.737,49	88.693,47	0,00	540.430,96
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	451.737,49 D	88.693,47	0,00	540.430,96 D
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	-	(1.382.719,63)	499.327,35	588.020,82	(1.471.413,10)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.382.504,63)	499.327,35	588.020,82	(1.471.198,10)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.382.504,63)	499.327,35	588.020,82	(1.471.198,10)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(930.767,14)	304.010,41	304.010,41	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(479.029,65) C	108.693,47	20.000,00	(390.336,18) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(451.737,49)	195.316,94	284.010,41	(540.430,96)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.815,00) C	97.658,47	88.693,47	(40.850,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.658,47	97.658,47	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(401.922,49) C	0,00	97.658,47	(499.580,96) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(451.737,49)	195.316,94	284.010,41	(540.430,96)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(451.737,49)	195.316,94	284.010,41	(540.430,96)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(451.737,49)	195.316,94	284.010,41	(540.430,96)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.815,00) C	97.658,47	88.693,47	(40.850,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.658,47	97.658,47	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(401.922,49) C	0,00	97.658,47	(499.580,96) 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 ATOS POTENCIAIS	-	1.404.975,50	125.277,67	47.320,20	1.482.932,97
					0,00	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)

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	01			7.134,52			7.134,52
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
71230000	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
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.397.840,98	125.277,67	47.320,20	1.475.798,45
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	467.073,84	125.277,67	47.320,20	545.031,31
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	467.073,84	125.277,67	47.320,20	545.031,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	402.332,26 D	108.846,85	10.625,11	500.554,00 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.289,06 D	10.967,46	36.352,74	11.903,78 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.452,52 D	5.463,36	342,35	32.573,53 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	930.767,14	0,00	0,00	930.767,14
72210000	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
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.404.975,50)	506.933,33	584.890,80	(1.482.932,97)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)
81230000	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
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.397.840,98)	506.933,33	584.890,80	(1.475.798,45)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(467.073,84)	433.749,79	511.707,26	(545.031,31)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(467.073,84)	433.749,79	511.707,26	(545.031,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.873,88	233.672,14	218.162,21	28.383,81
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.873,88 X	233.672,14	218.162,21	28.383,81 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(49.815,00)	97.658,47	88.693,47	(40.850,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.815,00) C	97.658,47	88.693,47	(40.850,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.808,04)	102.419,18	102.432,40	(3.821,26)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.658,47	97.658,47	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.808,04) C	4.760,71	4.773,93	(3.821,26) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(426.324,68)	0,00	102.419,18	(528.743,86)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(402.137,49) C	0,00	97.658,47	(499.795,96) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.187,19) C	0,00	4.760,71	(28.947,90) C
82200000	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 -	(491.665,96) C	73.183,54	0,00	(418.482,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(439.101,18) C	0,00	73.183,54	(512.284,72) C
				0,00	1.589.964,24	1.589.964,24	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