

**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)

**Junho****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	105.786,69	89.608,21	79.041,54	116.353,36
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	33.702,49	89.608,21	79.041,54	44.269,16
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	30.424,61	89.495,27	78.651,03	41.268,85
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	30.424,61	89.495,27	78.651,03	41.268,85
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.424,61	89.495,27	78.651,03	41.268,85
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	78.357,43	78.357,43	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.424,61 D	11.137,84	293,60	41.268,85 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.277,88	112,94	390,51	3.000,31
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(242,12)	112,94	390,51	(519,69)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(242,12)	112,94	390,51	(519,69)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(242,12) D	0,00	277,57	(519,69) 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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	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>	-	72.084,20	0,00	0,00	72.084,20
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	72.084,20	0,00	0,00	72.084,20
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
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	0,00	0,00	17.500,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- 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 LÍQUIDO</b>	-	(54.599,82)	67.384,22	67.563,57	(54.779,17)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.628,69)	67.384,22	67.563,57	(3.808,04)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	49.351,65	49.351,65	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	41.154,60	41.154,60	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.154,60	41.154,60	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	41.154,60	41.154,60	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	2.121,00	2.121,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.197,05	8.197,05	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.444,57	13.444,57	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.444,57	13.444,57	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.444,57	13.444,57	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	13.444,57	13.444,57	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.444,57	13.444,57	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.628,69)	4.588,00	4.767,35	(3.808,04)

**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)

**Junho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.628,69)	4.588,00	4.767,35	(3.808,04)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(3.628,69)	4.588,00	4.767,35	(3.808,04)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.628,69)	4.588,00	4.767,35	(3.808,04)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.619,39) C	3.619,39	3.792,10	(3.792,10) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	968,61	975,25	(6,64) 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 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	<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>	-	314.730,77	62.796,22	0,00	377.526,99
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	237.359,33	49.351,65	0,00	286.710,98
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	194.316,94	41.154,60	0,00	235.471,54
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	194.316,94	41.154,60	0,00	235.471,54
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	194.316,94	41.154,60	0,00	235.471,54
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	194.316,94	41.154,60	0,00	235.471,54
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.916,94 D	6.733,60	0,00	39.650,54 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.121,00	0,00	2.121,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	161.400,00 D	32.300,00	0,00	193.700,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	43.042,39	8.197,05	0,00	51.239,44
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	43.042,39	8.197,05	0,00	51.239,44
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	43.042,39	8.197,05	0,00	51.239,44
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.042,39 D	8.197,05	0,00	51.239,44 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	77.348,42	13.444,57	0,00	90.792,99
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	6.436,15	0,00	0,00	6.436,15
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	6.436,15	0,00	0,00	6.436,15
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.436,15	0,00	0,00	6.436,15
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	0,00	0,00	6.256,15 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	70.912,27	13.444,57	0,00	84.356,84
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	33.095,00	6.632,00	0,00	39.727,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.095,00	6.632,00	0,00	39.727,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 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 -	15.180,00 D	3.000,00	0,00	18.180,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	605,00 D	232,00	0,00	837,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.000,00 D	2.300,00	0,00	8.300,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	37.817,27	6.812,57	0,00	44.629,84
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.817,27	6.812,57	0,00	44.629,84
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.950,00 D	1.100,00	0,00	7.050,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	880,67 D	430,07	0,00	1.310,74 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
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 -	525,60 D	82,50	0,00	608,10 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.150,00 D	5.000,00	0,00	34.150,00 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

**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)

**Junho****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(365.917,64)	0,00	73.183,54	(439.101,18)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(365.917,64)	0,00	73.183,54	(439.101,18)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(365.917,64)	0,00	73.183,54	(439.101,18)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(365.917,64)	0,00	73.183,54	(439.101,18)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(365.917,64)	0,00	73.183,54	(439.101,18)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(365.917,64) C	0,00	73.183,54	(439.101,18) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.326.108,41	76.611,22	20.000,00	1.382.719,63
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.325.893,41	76.611,22	20.000,00	1.382.504,63
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.325.893,41	76.611,22	20.000,00	1.382.504,63
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	930.767,14	20.000,00	20.000,00	930.767,14
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	38.993,15	10.000,00	0,00	48.993,15
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	38.993,15 D	10.000,00	0,00	48.993,15 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	38.993,15 D	10.000,00	0,00	48.993,15 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.993,15) X	0,00	10.000,00	(48.993,15) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(38.993,15)	0,00	10.000,00	(48.993,15)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.993,15) C	0,00	10.000,00	(48.993,15) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	395.126,27	56.611,22	0,00	451.737,49
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	395.126,27	56.611,22	0,00	451.737,49
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	395.126,27	56.611,22	0,00	451.737,49
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	395.126,27 D	56.611,22	0,00	451.737,49 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	215,00	0,00	0,00	215,00
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.326.108,41)	317.796,10	374.407,32	(1.382.719,63)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.325.893,41)	317.796,10	374.407,32	(1.382.504,63)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.325.893,41)	317.796,10	374.407,32	(1.382.504,63)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(930.767,14)	192.203,66	192.203,66	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(535.640,87) C	66.611,22	10.000,00	(479.029,65) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(395.126,27)	125.592,44	182.203,66	(451.737,49)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(56.000,00) C	62.796,22	56.611,22	(49.815,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.796,22	62.796,22	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(339.126,27) C	0,00	62.796,22	(401.922,49) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(395.126,27)	125.592,44	182.203,66	(451.737,49)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(395.126,27)	125.592,44	182.203,66	(451.737,49)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(395.126,27)	125.592,44	182.203,66	(451.737,49)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(56.000,00) C	62.796,22	56.611,22	(49.815,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.796,22	62.796,22	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(339.126,27) C	0,00	62.796,22	(401.922,49) 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>	-	1.327.024,61	89.608,21	11.657,32	1.404.975,50
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>	-	1.319.890,09	89.608,21	11.657,32	1.397.840,98
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	389.122,95	89.608,21	11.657,32	467.073,84



**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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	389.122,95	89.608,21	11.657,32	467.073,84
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	339.715,39 D	73.477,14	10.860,27	402.332,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	26.444,82 D	11.250,78	406,54	37.289,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	22.962,74 D	4.880,29	390,51	27.452,52 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 CREDORES</b>	-	(1.327.024,61)	334.428,74	412.379,63	(1.404.975,50)
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>	-	(1.319.890,09)	334.428,74	412.379,63	(1.397.840,98)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(389.122,95)	261.245,20	339.196,09	(467.073,84)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(389.122,95)	261.245,20	339.196,09	(467.073,84)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	29.446,20	131.064,76	147.637,08	12.873,88
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	29.446,20 X	131.064,76	147.637,08	12.873,88 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(56.000,00)	62.796,22	56.611,22	(49.815,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(56.000,00) C	62.796,22	56.611,22	(49.815,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.628,69)	67.384,22	67.563,57	(3.808,04)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	62.796,22	62.796,22	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.628,69) C	4.588,00	4.767,35	(3.808,04) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(358.940,46)	0,00	67.384,22	(426.324,68)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(339.341,27) C	0,00	62.796,22	(402.137,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(19.599,19) C	0,00	4.588,00	(24.187,19) 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	(564.849,50) C	73.183,54	0,00	(491.665,96) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(365.917,64) C	0,00	73.183,54	(439.101,18) C
				0,00	1.038.232,92	1.038.232,92	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