

**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)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	93.102,22	126.257,37	113.572,90	105.786,69
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	38.518,02	108.757,37	113.572,90	33.702,49
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.274,30	108.311,35	113.161,04	30.424,61
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.274,30	108.311,35	113.161,04	30.424,61
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.274,30	108.311,35	113.161,04	30.424,61
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	95.524,42	95.524,42	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.274,30 D	12.786,93	17.636,62	30.424,61 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.243,72	446,02	411,86	3.277,88
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	-	(276,28)	446,02	411,86	(242,12)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(276,28)	446,02	411,86	(242,12)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(276,28) D	333,08	298,92	(242,12) 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	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	54.584,20	17.500,00	0,00	72.084,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	54.584,20	17.500,00	0,00	72.084,20
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.450,00	17.500,00	0,00	20.950,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.450,00	17.500,00	0,00	20.950,00
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	17.500,00	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	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210000	01	BENS IMÓVEIS- 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 LÍQUIDO	-	(54.599,82)	82.590,39	82.590,39	(54.599,82)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.628,69)	82.590,39	82.590,39	(3.628,69)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.230,65	47.230,65	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.033,60	39.033,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.033,60	39.033,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.197,05	8.197,05	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.768,42	30.768,42	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.768,42	30.768,42	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.768,42	30.768,42	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	30.768,42	30.768,42	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	30.768,42	30.768,42	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.628,69)	4.591,32	4.591,32	(3.628,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.628,69)	4.591,32	4.591,32	(3.628,69)

**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)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(3.628,69)	4.591,32	4.591,32	(3.628,69)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.628,69)	4.591,32	4.591,32	(3.628,69)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.619,39) C	3.619,39	3.619,39	(3.619,39) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	971,93	971,93	0,00 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	-	254.231,70	60.499,07	0,00	314.730,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	190.128,68	47.230,65	0,00	237.359,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	155.283,34	39.033,60	0,00	194.316,94
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	155.283,34	39.033,60	0,00	194.316,94
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.283,34	39.033,60	0,00	194.316,94
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	155.283,34	39.033,60	0,00	194.316,94
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.183,34 D	6.733,60	0,00	32.916,94 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	129.100,00 D	32.300,00	0,00	161.400,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.845,34	8.197,05	0,00	43.042,39
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.845,34	8.197,05	0,00	43.042,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.845,34	8.197,05	0,00	43.042,39
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.845,34 D	8.197,05	0,00	43.042,39 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	64.080,00	13.268,42	0,00	77.348,42
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.436,15	0,00	0,00	6.436,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.436,15	0,00	0,00	6.436,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	57.643,85	13.268,42	0,00	70.912,27
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.305,00	6.790,00	0,00	33.095,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.305,00	6.790,00	0,00	33.095,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 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 -	12.180,00 D	3.000,00	0,00	15.180,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	215,00 D	390,00	0,00	605,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.338,85	6.478,42	0,00	37.817,27
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.338,85	6.478,42	0,00	37.817,27
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.850,00 D	1.100,00	0,00	5.950,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	804,75 D	75,92	0,00	880,67 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
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	423,10 D	102,50	0,00	525,60 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.150,00 D	5.000,00	0,00	29.150,00 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

**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)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(292.734,10)	0,00	73.183,54	(365.917,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(292.734,10)	0,00	73.183,54	(365.917,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(292.734,10)	0,00	73.183,54	(365.917,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(292.734,10)	0,00	73.183,54	(365.917,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(292.734,10)	0,00	73.183,54	(365.917,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(292.734,10) C	0,00	73.183,54	(365.917,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.256.109,34	69.999,07	0,00	1.326.108,41
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.255.894,34	69.999,07	0,00	1.325.893,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.255.894,34	69.999,07	0,00	1.325.893,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	930.767,14	0,00	0,00	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	-	38.993,15	0,00	0,00	38.993,15
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	38.993,15 D	0,00	0,00	38.993,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	38.993,15 D	0,00	0,00	38.993,15 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.993,15) X	0,00	0,00	(38.993,15) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(38.993,15)	0,00	0,00	(38.993,15)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.993,15) C	0,00	0,00	(38.993,15) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	325.127,20	69.999,07	0,00	395.126,27
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	325.127,20	69.999,07	0,00	395.126,27
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	325.127,20	69.999,07	0,00	395.126,27
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	325.127,20 D	69.999,07	0,00	395.126,27 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	-	(1.256.109,34)	381.995,35	451.994,42	(1.326.108,41)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.255.894,34)	381.995,35	451.994,42	(1.325.893,41)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.255.894,34)	381.995,35	451.994,42	(1.325.893,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(930.767,14)	225.997,21	225.997,21	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(605.639,94) C	69.999,07	0,00	(535.640,87) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(325.127,20)	155.998,14	225.997,21	(395.126,27)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(64.000,00) C	77.999,07	69.999,07	(56.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	77.999,07	77.999,07	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(261.127,20) C	0,00	77.999,07	(339.126,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(325.127,20)	155.998,14	225.997,21	(395.126,27)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(325.127,20)	155.998,14	225.997,21	(395.126,27)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(325.127,20)	155.998,14	225.997,21	(395.126,27)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(64.000,00) C	77.999,07	69.999,07	(56.000,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	77.999,07	77.999,07	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(261.127,20) C	0,00	77.999,07	(339.126,27) 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	-	1.249.249,75	108.757,37	30.982,51	1.327.024,61
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	-	1.242.115,23	108.757,37	30.982,51	1.319.890,09
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	311.348,09	108.757,37	30.982,51	389.122,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	311.348,09	108.757,37	30.982,51	389.122,95
		RECURSOS ORDINÁRIOS					



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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01		C -	261.383,24 D	90.820,16	12.488,01	339.715,39 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.627,59 D	12.899,87	18.082,64	26.444,82 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.337,26 D	5.037,34	411,86	22.962,74 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	-	(1.249.249,75)	412.753,65	490.528,51	(1.327.024,61)
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	-	(1.242.115,23)	412.753,65	490.528,51	(1.319.890,09)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(311.348,09)	339.570,11	417.344,97	(389.122,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(311.348,09)	339.570,11	417.344,97	(389.122,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	32.630,67	178.980,65	182.165,12	29.446,20
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.630,67 X	178.980,65	182.165,12	29.446,20 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(64.000,00)	77.999,07	69.999,07	(56.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.000,00) C	77.999,07	69.999,07	(56.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.628,69)	82.590,39	82.590,39	(3.628,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.999,07	77.999,07	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.628,69) C	4.591,32	4.591,32	(3.628,69) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(276.350,07)	0,00	82.590,39	(358.940,46)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(261.342,20) C	0,00	77.999,07	(339.341,27) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.007,87) C	0,00	4.591,32	(19.599,19) 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 -	(638.033,04) C	73.183,54	0,00	(564.849,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(292.734,10) C	0,00	73.183,54	(365.917,64) C
				0,00	1.242.852,27	1.242.852,27	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