

**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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	80.612,97	115.879,57	115.483,40	81.009,14
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.028,77	115.879,57	115.483,40	26.424,94
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.393,84	109.455,67	108.842,88	23.006,63
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.393,84	109.455,67	108.842,88	23.006,63
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.393,84	109.455,67	108.842,88	23.006,63
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	93.623,49	93.623,49	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.393,84 D	15.832,18	15.219,39	23.006,63 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.634,93	167,75	384,37	3.418,31
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	-	114,93	167,75	384,37	(101,69)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	114,93	167,75	384,37	(101,69)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1,99 D	54,81	158,49	(101,69) 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	ESTOQUES	-	0,00	6.256,15	6.256,15	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.256,15	6.256,15	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.256,15	6.256,15	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.256,15	6.256,15	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	0,00	0,00	54.584,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	54.584,20	0,00	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	-	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	51.134,20 D	0,00	0,00	51.134,20 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(55.573,88)	77.782,05	77.012,03	(54.803,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.602,75)	77.782,05	77.012,03	(3.832,73)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.595,61	48.595,61	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.545,60	40.545,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.545,60	40.545,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.545,60	40.545,60	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.545,60	40.545,60	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.050,01	8.050,01	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.050,01	8.050,01	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.050,01	8.050,01	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.050,01	8.050,01	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.421,74	23.421,74	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.421,74	23.421,74	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.421,74	23.421,74	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.421,74	23.421,74	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.256,15	6.256,15	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.165,59	17.165,59	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.602,75)	5.764,70	4.994,68	(3.832,73)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.602,75)	5.764,70	4.994,68	(3.832,73)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.602,75)	5.764,70	4.994,68	(3.832,73)

**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)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.602,75)	5.764,70	4.994,68	(3.832,73)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.476,47) C	3.476,47	3.813,47	(3.813,47) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.116,98) C	2.288,23	1.181,21	(9,96) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(9,30) C	0,00	0,00	(9,30) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	121.327,93	72.017,35	0,00	193.345,28
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	93.984,90	48.595,61	0,00	142.580,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	75.704,14	40.545,60	0,00	116.249,74
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	75.704,14	40.545,60	0,00	116.249,74
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.704,14	40.545,60	0,00	116.249,74
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	75.704,14	40.545,60	0,00	116.249,74
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.004,14 D	6.445,60	0,00	19.449,74 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	62.700,00 D	34.100,00	0,00	96.800,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.280,76	8.050,01	0,00	26.330,77
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.280,76	8.050,01	0,00	26.330,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.280,76	8.050,01	0,00	26.330,77
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.280,76 D	8.050,01	0,00	26.330,77 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.343,03	23.421,74	0,00	50.764,77
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	180,00	6.256,15	0,00	6.436,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	180,00	6.256,15	0,00	6.436,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	180,00	6.256,15	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 -	0,00 D	6.256,15	0,00	6.256,15 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	27.163,03	17.165,59	0,00	44.328,62
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.325,00	6.400,00	0,00	19.725,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.325,00	6.400,00	0,00	19.725,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 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 -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.838,03	10.765,59	0,00	24.603,62
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.838,03	10.765,59	0,00	24.603,62
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.650,00 D	1.100,00	0,00	3.750,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	409,68 D	203,89	0,00	613,57 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 -	219,35 D	111,70	0,00	331,05 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	9.150,00	0,00	19.150,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(146.367,02)	0,00	73.183,54	(219.550,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(146.367,02)	0,00	73.183,54	(219.550,56)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(146.367,02)	0,00	73.183,54	(219.550,56)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(146.367,02)	0,00	73.183,54	(219.550,56)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(146.367,02)	0,00	73.183,54	(219.550,56)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(146.367,02) C	0,00	73.183,54	(219.550,56) 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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.139.228,59	64.017,35	0,00	1.203.245,94
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.139.013,59	64.017,35	0,00	1.203.030,94
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.139.013,59	64.017,35	0,00	1.203.030,94
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	-	32.993,15	0,00	0,00	32.993,15
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	32.993,15 D	0,00	0,00	32.993,15 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	32.993,15 D	0,00	0,00	32.993,15 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(32.993,15) X	0,00	0,00	(32.993,15) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(32.993,15)	0,00	0,00	(32.993,15)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(32.993,15) C	0,00	0,00	(32.993,15) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	208.246,45	64.017,35	0,00	272.263,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	208.246,45	64.017,35	0,00	272.263,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	208.246,45	64.017,35	0,00	272.263,80
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	208.246,45 D	64.017,35	0,00	272.263,80 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	-	(1.139.228,59)	352.086,75	416.104,10	(1.203.245,94)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.139.013,59)	352.086,75	416.104,10	(1.203.030,94)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.139.013,59)	352.086,75	416.104,10	(1.203.030,94)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(930.767,14)	208.052,05	208.052,05	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(722.520,69) C	64.017,35	0,00	(658.503,34) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(208.246,45)	144.034,70	208.052,05	(272.263,80)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(80.000,00) C	72.017,35	64.017,35	(72.000,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	72.017,35	72.017,35	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(128.246,45) C	0,00	72.017,35	(200.263,80) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(208.246,45)	144.034,70	208.052,05	(272.263,80)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(208.246,45)	144.034,70	208.052,05	(272.263,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(208.246,45)	144.034,70	208.052,05	(272.263,80)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(80.000,00) C	72.017,35	64.017,35	(72.000,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	72.017,35	72.017,35	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(128.246,45) C	0,00	72.017,35	(200.263,80) 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	-	1.093.310,89	109.623,42	31.445,20	1.171.489,11
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	-	1.086.176,37	109.623,42	31.445,20	1.164.354,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	155.409,23	109.623,42	31.445,20	233.587,45
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	155.409,23	109.623,42	31.445,20	233.587,45
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	127.563,54 D	88.402,93	15.673,69	200.292,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	18.689,00 D	16.058,06	15.387,14	19.359,92 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.156,69 D	5.162,43	384,37	13.934,75 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
CONTROLES CREDORES							

**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)**Março****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01		-	(1.093.310,89)	390.462,84	468.641,06	(1.171.489,11)
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	-	(1.086.176,37)	390.462,84	468.641,06	(1.164.354,59)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(155.409,23)	317.279,30	395.457,52	(233.587,45)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(155.409,23)	317.279,30	395.457,52	(233.587,45)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	62.093,98	167.479,90	176.646,09	52.927,79
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	62.093,98 X	167.479,90	176.646,09	52.927,79 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(80.000,00)	72.017,35	64.017,35	(72.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(80.000,00) C	72.017,35	64.017,35	(72.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.602,75)	77.782,05	77.012,03	(3.832,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	72.017,35	72.017,35	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.602,75) C	5.764,70	4.994,68	(3.832,73) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(132.900,46)	0,00	77.782,05	(210.682,51)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(128.461,45) C	0,00	72.017,35	(200.478,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.439,01) C	0,00	5.764,70	(10.203,71) 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	(784.400,12) C	73.183,54	0,00	(711.216,58) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(146.367,02) C	0,00	73.183,54	(219.550,56) C
				0,00	1.181.869,33	1.181.869,33	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