



## 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)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	128.887,33	0,00	0,00	128.887,33
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.263,13	0,00	0,00	26.263,13
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	22.306,81	0,00	0,00	22.306,81
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	22.306,81	0,00	0,00	22.306,81
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.306,81	0,00	0,00	22.306,81
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.306,81 D	0,00	0,00	22.306,81 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.956,32	0,00	0,00	3.956,32
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	4.090,87	0,00	0,00	4.090,87
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.090,87	0,00	0,00	4.090,87
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	4.090,87	0,00	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	570,87 D	0,00	0,00	570,87 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(134,55)	0,00	0,00	(134,55)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(134,55)	0,00	0,00	(134,55)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(134,55) D	0,00	0,00	(134,55) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	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
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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>	-	102.624,20	0,00	0,00	102.624,20
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	102.624,20	0,00	0,00	102.624,20
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	51.490,00	0,00	0,00	51.490,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.490,00	0,00	0,00	51.490,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.990,00 D	0,00	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	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 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>	-	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
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	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- 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 LIQUIDO</b>	-	(54.659,52)	0,00	0,00	(54.659,52)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.688,39)	0,00	0,00	(3.688,39)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	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)

**Outubro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.688,39)	0,00	0,00	(3.688,39)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.688,39)	0,00	0,00	(3.688,39)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(3.688,39)	0,00	0,00	(3.688,39)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.688,39)	0,00	0,00	(3.688,39)
218820102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.619,39) C	0,00	0,00	(3.619,39) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(59,70) C	0,00	0,00	(59,70) C
218820108	(20) 01	ISS	P F	(9,30) C	0,00	0,00	(9,30) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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>	-	584.423,99	0,00	0,00	584.423,99
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	431.823,21	0,00	0,00	431.823,21
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	356.209,14	0,00	0,00	356.209,14
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	356.209,14	0,00	0,00	356.209,14
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	356.209,14	0,00	0,00	356.209,14
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	354.072,34	0,00	0,00	354.072,34
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	59.851,34 D	0,00	0,00	59.851,34 D
311210122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	290.600,00 D	0,00	0,00	290.600,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	2.136,80	0,00	0,00	2.136,80
311210413	(21) 01	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.712,60 D	0,00	0,00	1.712,60 D
311210414	(21) 01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	424,20 D	0,00	0,00	424,20 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	75.614,07	0,00	0,00	75.614,07
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	75.614,07	0,00	0,00	75.614,07
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	75.614,07	0,00	0,00	75.614,07
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.614,07 D	0,00	0,00	75.614,07 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	152.577,76	0,00	0,00	152.577,76
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	14.148,95	0,00	0,00	14.148,95
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	14.148,95	0,00	0,00	14.148,95
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.148,95	0,00	0,00	14.148,95
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
331111500	(21) 01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	1.815,00 D	0,00	0,00	1.815,00 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.037,00 D	0,00	0,00	1.037,00 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRÔNICO E ELETRÔNICO	P -	8.222,25 D	0,00	0,00	8.222,25 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
331119900	(21) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	175,70 D	0,00	0,00	175,70 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	138.428,81	0,00	0,00	138.428,81
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	62.454,90	0,00	0,00	62.454,90
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.454,90	0,00	0,00	62.454,90
332210700	(21) 01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	15.497,90 D	0,00	0,00	15.497,90 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)**Outubro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.180,00 D	0,00	0,00	27.180,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.267,00 D	0,00	0,00	3.267,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	75.973,91	0,00	0,00	75.973,91
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.973,91	0,00	0,00	75.973,91
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.479,00 D	0,00	0,00	12.479,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.910,88 D	0,00	0,00	1.910,88 D
332310900	(21)01	SERVICOS 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
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	1.001,00 D	0,00	0,00	1.001,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.182,00 D	0,00	0,00	53.182,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	660,03 D	0,00	0,00	660,03 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
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>	-	(658.651,80)	0,00	0,00	(658.651,80)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(658.651,80)	0,00	0,00	(658.651,80)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(658.651,80)	0,00	0,00	(658.651,80)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(658.651,80)	0,00	0,00	(658.651,80)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(658.651,80)	0,00	0,00	(658.651,80)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(658.651,80) C	0,00	0,00	(658.651,80) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.594.912,50	0,00	0,00	1.594.912,50
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.594.697,50	0,00	0,00	1.594.697,50
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.594.697,50	0,00	0,00	1.594.697,50
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	930.767,14	0,00	0,00	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>	-	108.993,15	0,00	0,00	108.993,15
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	108.993,15 D	0,00	0,00	108.993,15 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	108.993,15 D	0,00	0,00	108.993,15 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(108.993,15) X	0,00	0,00	(108.993,15) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(108.993,15)	0,00	0,00	(108.993,15)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(108.993,15) C	0,00	0,00	(108.993,15) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	663.930,36	0,00	0,00	663.930,36
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	663.930,36	0,00	0,00	663.930,36
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	663.930,36	0,00	0,00	663.930,36
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	664.780,36 D	0,00	0,00	664.780,36 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
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>	-	(1.594.912,50)	0,00	0,00	(1.594.912,50)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.594.697,50)	0,00	0,00	(1.594.697,50)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.594.697,50)	0,00	0,00	(1.594.697,50)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(930.767,14)	0,00	0,00	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(266.836,78) C	0,00	0,00	(266.836,78) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(663.930,36)	0,00	0,00	(663.930,36)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(639.930,36) C	0,00	0,00	(639.930,36) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(663.930,36)	0,00	0,00	(663.930,36)

**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)

**Outubro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(663.930,36)	0,00	0,00	(663.930,36)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(663.930,36)	0,00	0,00	(663.930,36)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(639.930,36) C	0,00	0,00	(639.930,36) 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>	-	1.638.689,04	0,00	0,00	1.638.689,04
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>	-	1.631.554,52	0,00	0,00	1.631.554,52
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	700.787,38	0,00	0,00	700.787,38
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	700.787,38	0,00	0,00	700.787,38
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	641.501,27 D	0,00	0,00	641.501,27 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.285,53 D	0,00	0,00	17.285,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.000,58 D	0,00	0,00	42.000,58 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>	-	(1.638.689,04)	0,00	0,00	(1.638.689,04)
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>	-	(1.631.554,52)	0,00	0,00	(1.631.554,52)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(700.787,38)	0,00	0,00	(700.787,38)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(700.787,38)	0,00	0,00	(700.787,38)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	5.516,13	0,00	0,00	5.516,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.516,13 X	0,00	0,00	5.516,13 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.688,39)	0,00	0,00	(3.688,39)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.688,39) C	0,00	0,00	(3.688,39) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(678.615,12)	0,00	0,00	(678.615,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(640.145,36) C	0,00	0,00	(640.145,36) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.469,76) C	0,00	0,00	(38.469,76) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(930.767,14)	0,00	0,00	(930.767,14)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(930.767,14)	0,00	0,00	(930.767,14)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(930.767,14)	0,00	0,00	(930.767,14)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(930.767,14)	0,00	0,00	(930.767,14)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(272.115,34) C	0,00	0,00	(272.115,34) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(658.651,80) C	0,00	0,00	(658.651,80) 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)
**Outubro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	0,00	0,00	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