

**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)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	60.460,10	129.583,04	109.430,17	80.612,97
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.875,90	129.583,04	109.430,17	26.028,77
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.442,21	129.153,96	109.202,33	22.393,84
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.442,21	129.153,96	109.202,33	22.393,84
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.442,21	129.153,96	109.202,33	22.393,84
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	108.460,03	108.460,03	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.442,21 D	20.693,93	742,30	22.393,84 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.433,69	249,08	47,84	3.634,93
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
11311000	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
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(86,31)	249,08	47,84	114,93
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(86,31)	249,08	47,84	114,93
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(199,25) D	249,08	47,84	1,99 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	112,94 D	0,00	0,00	112,94 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	180,00	180,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	180,00	180,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	180,00	180,00	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	54.584,20	0,00	0,00	54.584,20
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	54.584,20	0,00	0,00	54.584,20
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
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>	-	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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
12321000	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
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(55.561,26)	63.765,78	63.778,40	(55.573,88)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.590,13)	63.765,78	63.778,40	(4.602,75)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	45.732,67	45.732,67	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	37.908,54	37.908,54	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.908,54	37.908,54	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	37.908,54	37.908,54	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.908,54	37.908,54	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.824,13	7.824,13	0,00
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.824,13	7.824,13	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.824,13	7.824,13	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.824,13	7.824,13	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.594,10	13.594,10	0,00
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.594,10	13.594,10	0,00
21311000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.594,10	13.594,10	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	13.594,10	13.594,10	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.414,10	13.414,10	0,00 C
21800000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.590,13)	4.439,01	4.451,63	(4.602,75)
21880000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.590,13)	4.439,01	4.451,63	(4.602,75)
21882000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(4.590,13)	4.439,01	4.451,63	(4.602,75)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.590,13)	4.439,01	4.451,63	(4.602,75)

**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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.476,47) C	3.476,47	3.476,47	(3.476,47) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.113,66) C	962,54	965,86	(1.116,98) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	9,30	(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>	-	62.001,16	59.326,77	0,00	121.327,93
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	48.252,23	45.732,67	0,00	93.984,90
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	37.795,60	37.908,54	0,00	75.704,14
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	37.795,60	37.908,54	0,00	75.704,14
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.795,60	37.908,54	0,00	75.704,14
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	37.795,60	37.908,54	0,00	75.704,14
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.445,60 D	6.558,54	0,00	13.004,14 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	31.350,00 D	31.350,00	0,00	62.700,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	10.456,63	7.824,13	0,00	18.280,76
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	10.456,63	7.824,13	0,00	18.280,76
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	10.456,63	7.824,13	0,00	18.280,76
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.456,63 D	7.824,13	0,00	18.280,76 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	13.748,93	13.594,10	0,00	27.343,03
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	180,00	0,00	180,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	180,00	0,00	180,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	180,00	0,00	180,00
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	13.748,93	13.414,10	0,00	27.163,03
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	6.615,00	6.710,00	0,00	13.325,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.615,00	6.710,00	0,00	13.325,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	215,00 D	0,00	0,00	215,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	7.133,93	6.704,10	0,00	13.838,03
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.133,93	6.704,10	0,00	13.838,03
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.550,00 D	1.100,00	0,00	2.650,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	144,58 D	265,10	0,00	409,68 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 -	80,35 D	139,00	0,00	219,35 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(66.900,00)	0,00	79.467,02	(146.367,02)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(66.900,00)	0,00	79.467,02	(146.367,02)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(66.900,00)	0,00	79.467,02	(146.367,02)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(66.900,00)	0,00	79.467,02	(146.367,02)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(66.900,00)	0,00	79.467,02	(146.367,02)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(66.900,00) C	0,00	79.467,02	(146.367,02) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.087.901,82	51.326,77	0,00	1.139.228,59

**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)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.087.686,82	51.326,77	0,00	1.139.013,59
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.087.686,82	51.326,77	0,00	1.139.013,59
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>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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 FONTE	O	(32.993,15) X	0,00	0,00	(32.993,15) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	156.919,68	51.326,77	0,00	208.246,45
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	156.919,68	51.326,77	0,00	208.246,45
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	156.919,68	51.326,77	0,00	208.246,45
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	156.919,68 D	51.326,77	0,00	208.246,45 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>	-	(1.087.901,82)	288.633,85	339.960,62	(1.139.228,59)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.087.686,82)	288.633,85	339.960,62	(1.139.013,59)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.087.686,82)	288.633,85	339.960,62	(1.139.013,59)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(930.767,14)	169.980,31	169.980,31	(930.767,14)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(773.847,46) C	51.326,77	0,00	(722.520,69) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(156.919,68)	118.653,54	169.980,31	(208.246,45)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(88.000,00) C	59.326,77	51.326,77	(80.000,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	59.326,77	59.326,77	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(68.919,68) C	0,00	59.326,77	(128.246,45) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(156.919,68)	118.653,54	169.980,31	(208.246,45)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(156.919,68)	118.653,54	169.980,31	(208.246,45)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(156.919,68)	118.653,54	169.980,31	(208.246,45)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(88.000,00) C	59.326,77	51.326,77	(80.000,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	59.326,77	59.326,77	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(68.919,68) C	0,00	59.326,77	(128.246,45) 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>	-	1.009.392,24	129.403,04	45.484,39	1.093.310,89
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>	-	1.002.257,72	129.403,04	45.484,39	1.086.176,37
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	71.490,58	129.403,04	45.484,39	155.409,23
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	71.490,58	129.403,04	45.484,39	155.409,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	64.760,30 D	104.008,40	41.205,16	127.563,54 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.226,46 D	20.693,93	4.231,39	18.689,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.503,82 D	4.700,71	47,84	9.156,69 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>	-	(1.009.392,24)	358.697,50	442.616,15	(1.093.310,89)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.134,52)	0,00	0,00	(7.134,52)



**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)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	(1.002.257,72)	358.697,50	442.616,15	(1.086.176,37)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(71.490,58)	279.230,48	363.149,13	(155.409,23)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(71.490,58)	279.230,48	363.149,13	(155.409,23)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	90.234,23	156.137,93	184.278,18	62.093,98
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	90.234,23 X	156.137,93	184.278,18	62.093,98 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(88.000,00)	59.326,77	51.326,77	(80.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(88.000,00) C	59.326,77	51.326,77	(80.000,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.590,13)	63.765,78	63.778,40	(4.602,75)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	59.326,77	59.326,77	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.590,13) C	4.439,01	4.451,63	(4.602,75) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(69.134,68)	0,00	63.765,78	(132.900,46)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(69.134,68) C	0,00	59.326,77	(128.461,45) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	4.439,01	(4.439,01) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(930.767,14)	79.467,02	79.467,02	(930.767,14)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(930.767,14)	79.467,02	79.467,02	(930.767,14)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(930.767,14)	79.467,02	79.467,02	(930.767,14)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(930.767,14)	79.467,02	79.467,02	(930.767,14)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(863.867,14) C	79.467,02	0,00	(784.400,12) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(66.900,00) C	0,00	79.467,02	(146.367,02) C
				0,00	1.080.736,75	1.080.736,75	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