

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Junho****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	281.425,77	225.991,39	220.537,55	286.879,61
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	120.611,32	225.991,39	220.537,55	126.065,16
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	120.611,32	211.942,77	219.274,68	113.279,41
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	120.611,32	211.942,77	219.274,68	113.279,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	120.611,32	211.942,77	219.274,68	113.279,41
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	120.611,32 D	211.942,77	219.274,68	113.279,41 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.842,22	56,47	12.785,75
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.842,22	56,47	12.785,75
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.842,22	56,47	12.785,75
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	12.785,75	0,00	12.785,75 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	56,47	56,47	0,00 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	573,40	573,40	0,00 D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	633,00	633,00	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	160.814,45	0,00	0,00	160.814,45
123000000	04	IMOBILIZADO	-	160.814,45	0,00	0,00	160.814,45
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	118.403,54	0,00	0,00	118.403,54
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.403,54	0,00	0,00	118.403,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.420,18	0,00	0,00	11.420,18
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00 D
123110107	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.738,00 D	0,00	0,00	2.738,00 D
123110108	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.631,52 D	0,00	0,00	1.631,52 D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.151,66 D	0,00	0,00	4.151,66 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.088,00	0,00	0,00	18.088,00
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.573,33	0,00	0,00	74.573,33
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	52.314,33 D	0,00	0,00	52.314,33 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.989,00 D	0,00	0,00	20.989,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.714,50	0,00	0,00	7.714,50
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.714,50 D	0,00	0,00	7.714,50 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.607,53	0,00	0,00	6.607,53
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.607,53 D	0,00	0,00	6.607,53 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	52.631,13	0,00	0,00	52.631,13
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	52.631,13	0,00	0,00	52.631,13
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210601	(1) 04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	38.631,13	0,00	0,00	38.631,13
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	38.631,13 D	0,00	0,00	38.631,13 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(10.220,22)	0,00	0,00	(10.220,22)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.220,22)	0,00	0,00	(10.220,22)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.035,81)	0,00	0,00	(7.035,81)
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.035,81) C	0,00	0,00	(7.035,81) C
123810600	(1) 04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(3.184,41) C	0,00	0,00	(3.184,41) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(155.143,45)	209.432,46	209.432,46	(155.143,45)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.230,09)	209.432,46	209.432,46	(4.230,09)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	121.601,27	121.601,27	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	100.460,40	100.460,40	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.460,40	100.460,40	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	100.460,40	100.460,40	0,00
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	100.460,40	100.460,40	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.140,87	21.140,87	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.140,87	21.140,87	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.579,10	20.579,10	0,00
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	20.579,10	20.579,10	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA**Centro
08147365/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Junho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430500	(1) 04	REMUNERAÇÕES					
		FGTS	P F	0,00 C	561,77	561,77	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.218,64	59.218,64	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	59.218,64	59.218,64	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.218,64	59.218,64	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.393,64	35.393,64	0,00
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.206,40	1.206,40	0,00 C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	34.187,24	34.187,24	0,00 C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	23.825,00	23.825,00	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.825,00	23.825,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.230,09)	28.612,55	28.612,55	(4.230,09)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.230,09)	28.612,55	28.612,55	(4.230,09)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.230,09)	28.612,55	28.612,55	(4.230,09)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.138,24)	28.612,55	28.612,55	(4.138,24)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(0,14) C	10.061,34	10.061,34	(0,14) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.616,72) C	9.115,85	9.115,85	(1.616,72) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(2.132,73) C	195,00	195,00	(2.132,73) C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	1.176,03	1.176,03	0,00 C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213,24) C	8.064,33	8.064,33	(213,24) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(175,41) C	0,00	0,00	(175,41) C
218810400	04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(91,85)	0,00	0,00	(91,85)
218810499	(1) 04	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(91,85) C	0,00	0,00	(91,85) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(150.913,36)	0,00	0,00	(150.913,36)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(150.913,36)	0,00	0,00	(150.913,36)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(150.913,36)	0,00	0,00	(150.913,36)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.806.776,20	0,00	0,00	2.806.776,20
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.806.776,20 X	0,00	0,00	2.806.776,20 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.401.804,41)	0,00	0,00	(3.401.804,41)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.401.804,41) X	0,00	0,00	(3.401.804,41) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	444.114,85	0,00	0,00	444.114,85
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	444.114,85 X	0,00	0,00	444.114,85 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	775.086,43	177.819,91	3.000,00	949.906,34
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	561.382,26	121.601,27	0,00	682.983,53
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	460.107,14	100.460,40	0,00	560.567,54
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	460.107,14	100.460,40	0,00	560.567,54
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	460.107,14	100.460,40	0,00	560.567,54
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	460.107,14	100.460,40	0,00	560.567,54
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	110.691,14 D	28.298,40	0,00	138.989,54 D
311210128	04	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	349.416,00 D	72.162,00	0,00	421.578,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	101.275,12	21.140,87	0,00	122.415,99
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	98.445,71	20.579,10	0,00	119.024,81
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	98.445,71	20.579,10	0,00	119.024,81
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	98.445,71 D	20.579,10	0,00	119.024,81 D
312300000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.829,41	561,77	0,00	3.391,18
312310000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.829,41	561,77	0,00	3.391,18
312310100	04	FGTS	P -	2.829,41 D	561,77	0,00	3.391,18 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	213.704,17	56.218,64	3.000,00	266.922,81
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.703,85	1.206,40	0,00	3.910,25
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.703,85	1.206,40	0,00	3.910,25
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.703,85	1.206,40	0,00	3.910,25
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	979,50 D	215,00	0,00	1.194,50 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.393,10 D	358,40	0,00	1.751,50 D

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Junho****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	165,25 D	633,00	0,00	798,25 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	211.000,32	55.012,24	3.000,00	263.012,56
332100000	04	DIÁRIAS	-	66.307,55	21.525,00	2.300,00	85.532,55
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.307,55	21.525,00	2.300,00	85.532,55
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.307,55 D	21.525,00	2.300,00	85.532,55 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.630,00	4.300,00	0,00	13.930,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.630,00	4.300,00	0,00	13.930,00
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	630,00 D	2.500,00	0,00	3.130,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	135.062,77	29.187,24	700,00	163.550,01
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	135.062,77	29.187,24	700,00	163.550,01
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	3.750,00 D	750,00	0,00	4.500,00 D
332312200	04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	14.300,00 D	6.300,00	700,00	19.900,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	6.900,00 D	1.380,00	0,00	8.280,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.114,10 D	407,00	0,00	1.521,10 D
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.112,00 D	1.350,00	0,00	8.462,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.083,68 D	14.041,84	0,00	83.125,52 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.802,99 D	4.958,40	0,00	37.761,39 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(901.368,75)	0,00	180.273,75	(1.081.642,50)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(901.368,75)	0,00	180.273,75	(1.081.642,50)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(901.368,75)	0,00	180.273,75	(1.081.642,50)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(901.368,75)	0,00	180.273,75	(1.081.642,50)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(901.368,75)	0,00	180.273,75	(1.081.642,50)
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(901.368,75) C	0,00	180.273,75	(1.081.642,50) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.926.164,37	31.531,40	3.000,00	3.954.695,77
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.926.164,37	31.531,40	3.000,00	3.954.695,77
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.926.164,37	31.531,40	3.000,00	3.954.695,77
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.181.709,41	0,00	0,00	2.181.709,41
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.181.709,41	0,00	0,00	2.181.709,41
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	2.181.709,41 D	0,00	0,00	2.181.709,41 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(270.000,00) X	0,00	0,00	(270.000,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(270.000,00)	0,00	0,00	(270.000,00)
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(270.000,00) C	0,00	0,00	(270.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.744.454,96	31.531,40	3.000,00	1.772.986,36
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.744.454,96	31.531,40	3.000,00	1.772.986,36
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.744.454,96	31.531,40	3.000,00	1.772.986,36
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.744.454,96 D	31.531,40	0,00	1.775.986,36 D
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.926.164,37)	760.811,04	789.342,44	(3.954.695,77)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.926.164,37)	760.811,04	789.342,44	(3.954.695,77)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.926.164,37)	760.811,04	789.342,44	(3.954.695,77)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.181.709,41)	396.171,22	396.171,22	(2.181.709,41)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(437.254,45) C	31.531,40	3.000,00	(408.723,05) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.744.454,96)	364.639,82	393.171,22	(1.772.986,36)
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(963.697,53) C	180.819,91	34.531,40	(817.409,02) C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	180.819,91	180.819,91	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(780.757,43) C	3.000,00	177.819,91	(955.577,34) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.744.454,96)	364.639,82	393.171,22	(1.772.986,36)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.744.454,96)	364.639,82	393.171,22	(1.772.986,36)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.744.454,96)	364.639,82	393.171,22	(1.772.986,36)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(963.697,53) C	180.819,91	34.531,40	(817.409,02) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	180.819,91	180.819,91	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(780.757,43) C	3.000,00	177.819,91	(955.577,34) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.367.460,86	221.784,99	12.898,69	1.576.347,16
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	305.662,08	0,00	0,00	305.662,08
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	305.662,08	0,00	0,00	305.662,08

**BALANCETE-ISOLADO**
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Junho****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	305.662,08	0,00	0,00	305.662,08
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.662,08	0,00	0,00	305.662,08
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	305.662,08 D	0,00	0,00	305.662,08 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.061.798,78	221.784,99	12.898,69	1.270.685,08
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.061.798,78	221.784,99	12.898,69	1.270.685,08
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.061.798,78	221.784,99	12.898,69	1.270.685,08
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	901.368,75 D	180.330,22	12.842,22	1.068.856,75 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	160.430,03 D	41.454,77	56,47	201.828,33 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.367.460,86)	642.224,21	851.110,51	(1.576.347,16)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(305.662,08)	23.721,84	23.721,84	(305.662,08)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(305.662,08)	23.721,84	23.721,84	(305.662,08)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(305.662,08)	23.721,84	23.721,84	(305.662,08)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(305.662,08)	23.721,84	23.721,84	(305.662,08)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(305.662,08)	23.721,84	23.721,84	(305.662,08)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(191.278,40) C	23.721,84	0,00	(167.556,56) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(114.383,68) C	0,00	23.721,84	(138.105,52) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.061.798,78)	618.502,37	827.388,67	(1.270.685,08)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.061.798,78)	618.502,37	827.388,67	(1.270.685,08)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.061.798,78)	618.502,37	827.388,67	(1.270.685,08)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	847.316,30	225.250,00	376.992,35	695.573,95
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	847.316,30 X	225.250,00	376.992,35	695.573,95 X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(963.697,53)	180.819,91	34.531,40	(817.409,02)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(963.697,53) C	180.819,91	34.531,40	(817.409,02) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.929,94)	209.432,46	209.432,46	(25.929,94)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	180.819,91	180.819,91	0,00 C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.929,19) C	28.612,55	28.612,55	(25.929,19) C
821130300	(7) 04	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(0,75) C	0,00	0,00	(0,75) C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(919.487,61) C	3.000,00	206.432,46	(1.122.920,07) C
				0,00	2.269.595,40	2.269.595,40	0,00