

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	309.371,89	215.471,46	222.545,20	302.298,15
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	148.557,44	209.572,46	222.545,20	135.584,70
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	135.771,69	208.655,99	221.174,23	123.253,45
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	135.771,69	208.655,99	221.174,23	123.253,45
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.771,69	208.655,99	221.174,23	123.253,45
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	135.771,69 D	208.655,99	221.174,23	123.253,45 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.785,75	56,47	510,97	12.331,25
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.785,75	56,47	510,97	12.331,25
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.785,75	56,47	510,97	12.331,25
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.785,75 D	0,00	454,50	12.331,25 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	860,00	860,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	860,00	860,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	860,00	860,00	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	860,00	860,00	0,00 D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	160.814,45	5.899,00	0,00	166.713,45
123000000	04	IMOBILIZADO	-	160.814,45	5.899,00	0,00	166.713,45
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	118.403,54	5.899,00	0,00	124.302,54
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.403,54	5.899,00	0,00	124.302,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.420,18	5.899,00	0,00	17.319,18
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	5.899,00	0,00	10.050,66 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)	221.117,76	221.117,76	(155.143,45)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.230,09)	221.117,76	221.117,76	(4.230,09)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	120.140,59	120.140,59	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.320,27	99.320,27	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.320,27	99.320,27	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.320,27	99.320,27	0,00
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	99.320,27	99.320,27	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.820,32	20.820,32	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.820,32	20.820,32	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.226,55	20.226,55	0,00
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	20.226,55	20.226,55	0,00 C

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Agosto****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	593,77	593,77	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.105,90	73.105,90	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	73.105,90	73.105,90	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.105,90	73.105,90	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	60.055,90	60.055,90	0,00
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	860,00	860,00	0,00 C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	59.195,90	59.195,90	0,00 C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.050,00	13.050,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.230,09)	27.871,27	27.871,27	(4.230,09)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.230,09)	27.871,27	27.871,27	(4.230,09)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.230,09)	27.871,27	27.871,27	(4.230,09)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.138,24)	27.871,27	27.871,27	(4.138,24)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(0,14) C	9.889,84	9.889,84	(0,14) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.616,72) C	8.591,54	8.591,54	(1.616,72) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(2.132,73) C	70,00	70,00	(2.132,73) C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	1.255,56	1.255,56	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	-	1.107.687,81	187.347,49	0,00	1.295.035,30
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	799.070,10	120.140,59	0,00	919.210,69
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	656.470,34	99.320,27	0,00	755.790,61
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	656.470,34	99.320,27	0,00	755.790,61
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	656.470,34	99.320,27	0,00	755.790,61
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	656.470,34	99.320,27	0,00	755.790,61
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	167.287,94 D	29.437,07	0,00	196.725,01 D
311210128	04	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	489.182,40 D	69.883,20	0,00	559.065,60 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	142.599,76	20.820,32	0,00	163.420,08
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	138.646,81	20.226,55	0,00	158.873,36
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	138.646,81	20.226,55	0,00	158.873,36
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	138.646,81 D	20.226,55	0,00	158.873,36 D
312300000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.952,95	593,77	0,00	4.546,72
312310000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.952,95	593,77	0,00	4.546,72
312310100	04	FGTS	P -	3.952,95 D	593,77	0,00	4.546,72 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	308.617,71	67.206,90	0,00	375.824,61
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.910,25	860,00	0,00	4.770,25
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.910,25	860,00	0,00	4.770,25
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.910,25	860,00	0,00	4.770,25
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 -	1.194,50 D	338,00	0,00	1.532,50 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.751,50 D	424,00	0,00	2.175,50 D

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	798,25 D	98,00	0,00	896,25 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	304.707,46	66.346,90	0,00	371.054,36
332100000	04	DIÁRIAS	-	85.657,55	13.050,00	0,00	98.707,55
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.657,55	13.050,00	0,00	98.707,55
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	85.657,55 D	13.050,00	0,00	98.707,55 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.780,00	1.850,00	0,00	17.630,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.780,00	1.850,00	0,00	17.630,00
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	9.800,00 D	1.400,00	0,00	11.200,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.850,00 D	450,00	0,00	3.300,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	203.269,91	51.446,90	0,00	254.716,81
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	203.269,91	51.446,90	0,00	254.716,81
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	5.250,00 D	750,00	0,00	6.000,00 D
332312200	04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	19.900,00 D	3.500,00	0,00	23.400,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	9.660,00 D	1.380,00	0,00	11.040,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.763,10 D	330,00	0,00	2.093,10 D
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	9.812,00 D	6.489,00	0,00	16.301,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	114.167,36 D	34.041,84	0,00	148.209,20 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	42.717,45 D	4.956,06	0,00	47.673,51 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.261.916,25)	0,00	180.273,75	(1.442.190,00)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.261.916,25)	0,00	180.273,75	(1.442.190,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.261.916,25)	0,00	180.273,75	(1.442.190,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.261.916,25)	0,00	180.273,75	(1.442.190,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.261.916,25)	0,00	180.273,75	(1.442.190,00)
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.261.916,25) C	0,00	180.273,75	(1.442.190,00) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.991.520,77	204.709,00	126.750,00	4.069.479,77
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.991.520,77	204.709,00	126.750,00	4.069.479,77
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.991.520,77	204.709,00	126.750,00	4.069.479,77
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.181.709,41	120.000,00	120.000,00	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	60.000,00	0,00	330.000,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	270.000,00 D	60.000,00	0,00	330.000,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	270.000,00 D	60.000,00	0,00	330.000,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(270.000,00) X	0,00	60.000,00	(330.000,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(270.000,00)	0,00	60.000,00	(330.000,00)
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(270.000,00) C	0,00	60.000,00	(330.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.809.811,36	84.709,00	6.750,00	1.887.770,36
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.809.811,36	84.709,00	6.750,00	1.887.770,36
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.809.811,36	84.709,00	6.750,00	1.887.770,36
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.812.811,36 D	84.709,00	0,00	1.897.520,36 D
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.000,00) C	0,00	6.750,00	(9.750,00) C
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.991.520,77)	931.194,96	1.009.153,96	(4.069.479,77)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.991.520,77)	931.194,96	1.009.153,96	(4.069.479,77)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.991.520,77)	931.194,96	1.009.153,96	(4.069.479,77)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.181.709,41)	537.951,98	537.951,98	(2.181.709,41)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(371.898,05) C	144.709,00	66.750,00	(293.939,05) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.809.811,36)	393.242,98	471.201,98	(1.887.770,36)
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(696.452,55) C	199.996,49	84.709,00	(581.165,06) C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	193.246,49	193.246,49	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.113.358,81) C	0,00	193.246,49	(1.306.605,30) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.809.811,36)	393.242,98	471.201,98	(1.887.770,36)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.809.811,36)	393.242,98	471.201,98	(1.887.770,36)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.809.811,36)	393.242,98	471.201,98	(1.887.770,36)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(696.452,55) C	199.996,49	84.709,00	(581.165,06) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	193.246,49	193.246,49	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.113.358,81) C	0,00	193.246,49	(1.306.605,30) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.823.099,25	265.712,46	567,44	2.088.244,27
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	345.062,08	57.000,00	0,00	402.062,08

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	345.062,08	57.000,00	0,00	402.062,08
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	345.062,08	57.000,00	0,00	402.062,08
71231000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.062,08	57.000,00	0,00	402.062,08
71231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	345.062,08 D	57.000,00	0,00	402.062,08 D
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.478.037,17	208.712,46	567,44	1.686.182,19
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.478.037,17	208.712,46	567,44	1.686.182,19
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.478.037,17	208.712,46	567,44	1.686.182,19
72112000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.249.130,50 D	180.784,72	56,47	1.429.858,75 D
72113000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	228.906,67 D	27.927,74	510,97	256.323,44 D
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.823.099,25)	748.548,02	1.013.693,04	(2.088.244,27)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(345.062,08)	48.910,84	105.910,84	(402.062,08)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(345.062,08)	48.910,84	105.910,84	(402.062,08)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(345.062,08)	48.910,84	105.910,84	(402.062,08)
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(345.062,08)	48.910,84	105.910,84	(402.062,08)
81231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(345.062,08)	48.910,84	105.910,84	(402.062,08)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(166.184,72) C	48.910,84	57.000,00	(174.273,88) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(178.877,36) C	0,00	48.910,84	(227.788,20) C
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.478.037,17)	699.637,18	907.782,20	(1.686.182,19)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.478.037,17)	699.637,18	907.782,20	(1.686.182,19)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.478.037,17)	699.637,18	907.782,20	(1.686.182,19)
82111000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	552.125,20	278.522,93	380.837,68	449.810,45
82111010	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	552.125,20 X	278.522,93	380.837,68	449.810,45 X
82112000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(696.452,55)	199.996,49	84.709,00	(581.165,06)
82112010	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(696.452,55) C	199.996,49	84.709,00	(581.165,06) C
82113000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.929,94)	221.117,76	221.117,76	(25.929,94)
82113010	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	193.246,49	193.246,49	0,00 C
82113020	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.929,19) C	27.871,27	27.871,27	(25.929,19) C
82113030	(7) 04	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(0,75) C	0,00	0,00	(0,75) C
82114000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.307.779,88) C	0,00	221.117,76	(1.528.897,64) C
				0,00	2.774.101,15	2.774.101,15	0,00