

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	286.879,61	207.465,03	184.972,75	309.371,89
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	126.065,16	207.465,03	184.972,75	148.557,44
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	113.279,41	207.408,56	184.916,28	135.771,69
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	113.279,41	207.408,56	184.916,28	135.771,69
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.279,41	207.408,56	184.916,28	135.771,69
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	113.279,41 D	207.408,56	184.916,28	135.771,69 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.785,75	56,47	56,47	12.785,75
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.785,75	56,47	56,47	12.785,75
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.785,75	56,47	56,47	12.785,75
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.785,75 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	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)	184.859,81	184.859,81	(155.143,45)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.230,09)	184.859,81	184.859,81	(4.230,09)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	116.086,57	116.086,57	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.902,80	95.902,80	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.902,80	95.902,80	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	95.902,80	95.902,80	0,00
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	95.902,80	95.902,80	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.183,77	20.183,77	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.183,77	20.183,77	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.622,00	19.622,00	0,00
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	19.622,00	19.622,00	0,00 C

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Julho****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	41.694,90	41.694,90	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	41.694,90	41.694,90	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.694,90	41.694,90	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	41.569,90	41.569,90	0,00
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	41.569,90	41.569,90	0,00 C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	125,00	125,00	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.230,09)	27.078,34	27.078,34	(4.230,09)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.230,09)	27.078,34	27.078,34	(4.230,09)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.230,09)	27.078,34	27.078,34	(4.230,09)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.138,24)	27.078,34	27.078,34	(4.138,24)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(0,14) C	9.506,56	9.506,56	(0,14) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.616,72) C	8.181,89	8.181,89	(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	-	949.906,34	157.781,47	0,00	1.107.687,81
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	682.983,53	116.086,57	0,00	799.070,10
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	560.567,54	95.902,80	0,00	656.470,34
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	560.567,54	95.902,80	0,00	656.470,34
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	560.567,54	95.902,80	0,00	656.470,34
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	560.567,54	95.902,80	0,00	656.470,34
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.989,54 D	28.298,40	0,00	167.287,94 D
311210128	04	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	421.578,00 D	67.604,40	0,00	489.182,40 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	122.415,99	20.183,77	0,00	142.599,76
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	119.024,81	19.622,00	0,00	138.646,81
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.024,81	19.622,00	0,00	138.646,81
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	119.024,81 D	19.622,00	0,00	138.646,81 D
312300000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.391,18	561,77	0,00	3.952,95
312310000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.391,18	561,77	0,00	3.952,95
312310100	04	FGTS	P -	3.391,18 D	561,77	0,00	3.952,95 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	266.922,81	41.694,90	0,00	308.617,71
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.910,25	0,00	0,00	3.910,25
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.910,25	0,00	0,00	3.910,25
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.910,25	0,00	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 -	1.194,50 D	0,00	0,00	1.194,50 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.751,50 D	0,00	0,00	1.751,50 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Centro
08147365/0001-55

Exercício: 2022

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

Julho

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	0,00	0,00	798,25 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	263.012,56	41.694,90	0,00	304.707,46
332100000	04	DIÁRIAS	-	85.532,55	125,00	0,00	85.657,55
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.532,55	125,00	0,00	85.657,55
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	85.532,55 D	125,00	0,00	85.657,55 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.930,00	1.850,00	0,00	15.780,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.930,00	1.850,00	0,00	15.780,00
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00 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 -	2.400,00 D	450,00	0,00	2.850,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	163.550,01	39.719,90	0,00	203.269,91
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	163.550,01	39.719,90	0,00	203.269,91
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
332312200	04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	19.900,00 D	0,00	0,00	19.900,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	8.280,00 D	1.380,00	0,00	9.660,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.521,10 D	242,00	0,00	1.763,10 D
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.462,00 D	1.350,00	0,00	9.812,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.125,52 D	31.041,84	0,00	114.167,36 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	37.761,39 D	4.956,06	0,00	42.717,45 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.081.642,50)	0,00	180.273,75	(1.261.916,25)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.081.642,50)	0,00	180.273,75	(1.261.916,25)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.081.642,50)	0,00	180.273,75	(1.261.916,25)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.081.642,50)	0,00	180.273,75	(1.261.916,25)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.081.642,50)	0,00	180.273,75	(1.261.916,25)
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.081.642,50) C	0,00	180.273,75	(1.261.916,25) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.954.695,77	36.825,00	0,00	3.991.520,77
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.954.695,77	36.825,00	0,00	3.991.520,77
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.954.695,77	36.825,00	0,00	3.991.520,77
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/REMANEJAMENTO 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	-	1.772.986,36	36.825,00	0,00	1.809.811,36
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.772.986,36	36.825,00	0,00	1.809.811,36
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.772.986,36	36.825,00	0,00	1.809.811,36
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.775.986,36 D	36.825,00	0,00	1.812.811,36 D
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.954.695,77)	667.950,88	704.775,88	(3.991.520,77)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.954.695,77)	667.950,88	704.775,88	(3.991.520,77)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.954.695,77)	667.950,88	704.775,88	(3.991.520,77)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.181.709,41)	352.387,94	352.387,94	(2.181.709,41)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(408.723,05) C	36.825,00	0,00	(371.898,05) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.772.986,36)	315.562,94	352.387,94	(1.809.811,36)
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(817.409,02) C	157.781,47	36.825,00	(696.452,55) C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	157.781,47	157.781,47	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(955.577,34) C	0,00	157.781,47	(1.113.358,81) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.772.986,36)	315.562,94	352.387,94	(1.809.811,36)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.772.986,36)	315.562,94	352.387,94	(1.809.811,36)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.772.986,36)	315.562,94	352.387,94	(1.809.811,36)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(817.409,02) C	157.781,47	36.825,00	(696.452,55) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	157.781,47	157.781,47	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(955.577,34) C	0,00	157.781,47	(1.113.358,81) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.576.347,16	246.865,03	112,94	1.823.099,25
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	305.662,08	39.400,00	0,00	345.062,08

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	305.662,08	39.400,00	0,00	345.062,08
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	305.662,08	39.400,00	0,00	345.062,08
71231000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.662,08	39.400,00	0,00	345.062,08
71231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	305.662,08 D	39.400,00	0,00	345.062,08 D
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.270.685,08	207.465,03	112,94	1.478.037,17
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.270.685,08	207.465,03	112,94	1.478.037,17
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.270.685,08	207.465,03	112,94	1.478.037,17
72112000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.068.856,75 D	180.330,22	56,47	1.249.130,50 D
72113000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	201.828,33 D	27.134,81	56,47	228.906,67 D
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.576.347,16)	578.132,53	824.884,62	(1.823.099,25)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(305.662,08)	40.771,84	80.171,84	(345.062,08)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(305.662,08)	40.771,84	80.171,84	(345.062,08)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(305.662,08)	40.771,84	80.171,84	(345.062,08)
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(305.662,08)	40.771,84	80.171,84	(345.062,08)
81231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(305.662,08)	40.771,84	80.171,84	(345.062,08)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(167.556,56) C	40.771,84	39.400,00	(166.184,72) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(138.105,52) C	0,00	40.771,84	(178.877,36) C
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.270.685,08)	537.360,69	744.712,78	(1.478.037,17)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.270.685,08)	537.360,69	744.712,78	(1.478.037,17)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.270.685,08)	537.360,69	744.712,78	(1.478.037,17)
82111000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	695.573,95	194.719,41	338.168,16	552.125,20
82111010	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	695.573,95 X	194.719,41	338.168,16	552.125,20 X
82112000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(817.409,02)	157.781,47	36.825,00	(696.452,55)
82112010	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(817.409,02) C	157.781,47	36.825,00	(696.452,55) C
82113000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.929,94)	184.859,81	184.859,81	(25.929,94)
82113010	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	157.781,47	157.781,47	0,00 C
82113020	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.929,19) C	27.078,34	27.078,34	(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 -	(1.122.920,07) C	0,00	184.859,81	(1.307.779,88) C
				0,00	2.079.879,75	2.079.879,75	0,00