



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Centro

08147365/0001-55

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	155.143,45	213.394,55	167.573,85	200.964,15
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	209.472,55	167.573,85	41.898,70
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	209.472,55	167.573,85	41.898,70
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	209.472,55	167.573,85	41.898,70
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	209.472,55	167.573,85	41.898,70
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	209.472,55	167.573,85	41.898,70 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	155.143,45	3.922,00	0,00	159.065,45
12300000	04	IMOBILIZADO	-	155.143,45	3.922,00	0,00	159.065,45
12310000	04	BENS MÓVEIS	-	112.732,54	3.922,00	0,00	116.654,54
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	112.732,54	3.922,00	0,00	116.654,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.671,18	0,00	0,00	9.671,18
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	989,00 D	0,00	0,00	989,00 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	-	70.651,33	3.922,00	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	48.392,33 D	3.922,00	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)	3.547.526,89	3.547.526,89	(155.143,45)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.230,09)	167.573,85	167.573,85	(4.230,09)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	110.031,79	110.031,79	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	90.152,43	90.152,43	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.152,43	90.152,43	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	90.152,43	90.152,43	0,00
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	90.152,43	90.152,43	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.879,36	19.879,36	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.879,36	19.879,36	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.277,96	19.277,96	0,00
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.277,96	19.277,96	0,00 C
211430500	(1) 04	FGTS	P F	0,00 C	601,40	601,40	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.343,26	28.343,26	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.343,26	28.343,26	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.343,26	28.343,26	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.343,26	28.343,26	0,00
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.343,26	28.343,26	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.230,09)	29.198,80	29.198,80	(4.230,09)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.230,09)	29.198,80	29.198,80	(4.230,09)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.230,09)	29.198,80	29.198,80	(4.230,09)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.138,24)	29.198,80	29.198,80	(4.138,24)



CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Centro

08147365/0001-55

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 2 of 4

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(1)	04		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(0,14) C	9.343,32	9.343,32	(0,14) C
218810104	(1)	04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.616,72) C	9.204,95	9.204,95	(1.616,72) C
218810108	(1)	04		ISS	P	F	(2.132,73) C	101,50	101,50	(2.132,73) C
218810111	(1)	04		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P	F	0,00 C	1.069,12	1.069,12	0,00 C
218810115	(1)	04		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(213,24) C	9.479,91	9.479,91	(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)	3.379.953,04	3.379.953,04	(150.913,36)
237000000		04		RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	(150.913,36)	3.379.953,04	3.379.953,04	(150.913,36)
237100000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	(150.913,36)	3.379.953,04	3.379.953,04	(150.913,36)
237110000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.806.776,20	1.456.668,22	1.456.668,22	2.806.776,20
237110100		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.456.668,22 X	0,00	1.456.668,22	0,00 X
237110200		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	1.350.107,98 X	1.456.668,22	0,00	2.806.776,20 X
237120000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	-	(3.401.804,41)	1.694.929,07	1.694.929,07	(3.401.804,41)
237120100		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.694.929,07) X	1.694.929,07	0,00	0,00 X
237120200		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(1.706.875,34) X	0,00	1.694.929,07	(3.401.804,41) X
237130000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	444.114,85	228.355,75	228.355,75	444.114,85
237130100		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	228.355,75 X	0,00	228.355,75	0,00 X
237130200		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	215.759,10 X	228.355,75	0,00	444.114,85 X
300000000		04		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	0,00	134.453,05	0,00	134.453,05
310000000		04		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	0,00	110.031,79	0,00	110.031,79
311000000		04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	0,00	90.152,43	0,00	90.152,43
311200000		04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	0,00	90.152,43	0,00	90.152,43
311210000		04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	90.152,43	0,00	90.152,43
311210100		04		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	90.152,43	0,00	90.152,43
311210101		04		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	17.990,43	0,00	17.990,43 D
311210128		04		REPRESENTAÇÃO MENSAL	P	-	0,00 D	72.162,00	0,00	72.162,00 D
312000000		04		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	0,00	19.879,36	0,00	19.879,36
312200000		04		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	0,00	19.277,96	0,00	19.277,96
312230000		04		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	19.277,96	0,00	19.277,96
312230100		04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	19.277,96	0,00	19.277,96 D
312300000		04		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	-	0,00	601,40	0,00	601,40
312310000		04		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	601,40	0,00	601,40
312310100		04		FGTS	P	-	0,00 D	601,40	0,00	601,40 D
330000000		04		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	0,00	24.421,26	0,00	24.421,26
332000000		04		SERVIÇOS	-	-	0,00	24.421,26	0,00	24.421,26
332200000		04		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
332210000		04		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
332210800		04		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332211100		04		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332219900		04		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000		04		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	0,00	21.991,26	0,00	21.991,26
332310000		04		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	21.991,26	0,00	21.991,26
332311000		04		LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332312500		04		HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D
332313200		04		SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	0,00 D	146,30	0,00	146,30 D
332314000		04		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332315100		04		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	12.300,00	0,00	12.300,00 D
332319900		04		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	6.064,96	0,00	6.064,96 D
400000000		04		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	180.273,75	(180.273,75)
450000000		04		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	180.273,75	(180.273,75)
451000000		04		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	180.273,75	(180.273,75)
451100000		04		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	180.273,75	(180.273,75)
451120000		04		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	0,00	0,00	180.273,75	(180.273,75)
451120200		04		REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	180.273,75	(180.273,75) C
500000000		04		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	-	0,00	3.932.265,41	200.000,00	3.732.265,41



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Centro

08147365/0001-55

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO						
520000000	04 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.932.265,41	200.000,00	3.732.265,41
522000000	04 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.932.265,41	200.000,00	3.732.265,41
522100000	04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.381.709,41	200.000,00	2.181.709,41
522110000	04 DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.181.709,41	0,00	2.181.709,41
522110100	(2) 04 CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.181.709,41	0,00	2.181.709,41 D
522120000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(2) 04 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(2) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.550.556,00	0,00	1.550.556,00
522920000	04 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.550.556,00	0,00	1.550.556,00
522920100	04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.550.556,00	0,00	1.550.556,00
522920101	04 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.550.556,00	0,00	1.550.556,00 D
600000000	04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.204.056,20	5.936.321,61	(3.732.265,41)
620000000	04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.204.056,20	5.936.321,61	(3.732.265,41)
622000000	04 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.204.056,20	5.936.321,61	(3.732.265,41)
622100000	04 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.927.306,10	4.109.015,51	(2.181.709,41)
622110000	(2) 04 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.650.556,00	2.281.709,41	(631.153,41) C
622130000	04 CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	276.750,10	1.827.306,10	(1.550.556,00)
622130100	(2) 04 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.375,05	1.550.556,00	(1.412.180,95) C
622130300	(2) 04 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	138.375,05	138.375,05	0,00 C
622130400	(2) 04 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	138.375,05	(138.375,05) C
622900000	04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	276.750,10	1.827.306,10	(1.550.556,00)
622920000	04 EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	276.750,10	1.827.306,10	(1.550.556,00)
622920100	04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	276.750,10	1.827.306,10	(1.550.556,00)
622920101	04 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.375,05	1.550.556,00	(1.412.180,95) C
622920103	04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	138.375,05	138.375,05	0,00 C
622920104	04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	138.375,05	(138.375,05) C
700000000	04 CONTROLES DEVEDORES	-	84.699,85	320.832,55	0,00	405.532,40
710000000	04 ATOS POTENCIAIS	-	63.000,00	111.360,00	0,00	174.360,00
712000000	04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	63.000,00	111.360,00	0,00	174.360,00
712300000	04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	63.000,00	111.360,00	0,00	174.360,00
712310000	04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.000,00	111.360,00	0,00	174.360,00
712310200	04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	63.000,00 D	111.360,00	0,00	174.360,00 D
720000000	04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.699,85	209.472,55	0,00	231.172,40
721000000	04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.699,85	209.472,55	0,00	231.172,40
721100000	04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.699,85	209.472,55	0,00	231.172,40
721120000	04 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	180.273,75	0,00	180.273,75 D
721130000	04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.699,85 D	29.198,80	0,00	50.898,65 D
800000000	04 CONTROLES CREDITORES	-	(84.699,85)	2.016.859,95	2.337.692,50	(405.532,40)
810000000	04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(63.000,00)	21.980,00	133.340,00	(174.360,00)
812000000	04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(63.000,00)	21.980,00	133.340,00	(174.360,00)
812300000	04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(63.000,00)	21.980,00	133.340,00	(174.360,00)
812310000	04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(63.000,00)	21.980,00	133.340,00	(174.360,00)
812310200	04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(63.000,00)	21.980,00	133.340,00	(174.360,00)
812310201	04 A EXECUTAR	C -	(63.000,00) C	21.980,00	111.360,00	(152.380,00) C
812310202	04 EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	21.980,00	(21.980,00) C
820000000	04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.699,85)	1.994.879,95	2.204.352,50	(231.172,40)
821000000	04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.699,85)	1.994.879,95	2.204.352,50	(231.172,40)
821100000	04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.699,85)	1.994.879,95	2.204.352,50	(231.172,40)
821110000	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.230,09	1.688.931,05	318.648,80	1.374.512,34
821110100	(7) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.230,09 X	1.688.931,05	318.648,80	1.374.512,34 X
821120000	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	138.375,05	1.550.556,00	(1.412.180,95)
821120100	(7) 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	138.375,05	1.550.556,00	(1.412.180,95) C
821130000	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.929,94)	167.573,85	167.573,85	(25.929,94)
821130100	(7) 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	138.375,05	138.375,05	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Centro

08147365/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE-I SOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)

Janeiro

Page 4 of 4

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(7)	04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(25.929,19)	C	29.198,80	29.198,80	(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	-	0,00	C	0,00	167.573,85	(167.573,85) C
							0,00	12.369.388,60	12.369.388,60	0,00