

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Março****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	225.786,55	209.446,92	181.162,35	254.071,12
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	66.721,10	207.697,92	181.162,35	93.256,67
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.721,10	206.930,92	180.395,35	93.256,67
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66.721,10	206.930,92	180.395,35	93.256,67
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.721,10	206.930,92	180.395,35	93.256,67
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	66.721,10 D	206.930,92	180.395,35	93.256,67 D
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	767,00	767,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	767,00	767,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	767,00	767,00	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	767,00	767,00	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	159.065,45	1.749,00	0,00	160.814,45
123000000	04	IMOBILIZADO	-	159.065,45	1.749,00	0,00	160.814,45
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	116.654,54	1.749,00	0,00	118.403,54
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.654,54	1.749,00	0,00	118.403,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.671,18	1.749,00	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	989,00 D	1.749,00	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)	180.395,35	180.395,35	(155.143,45)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.230,09)	180.395,35	180.395,35	(4.230,09)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	106.032,03	106.032,03	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.906,42	86.906,42	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.906,42	86.906,42	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.906,42	86.906,42	0,00
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	86.906,42	86.906,42	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.125,61	19.125,61	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.125,61	19.125,61	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.563,84	18.563,84	0,00
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.563,84	18.563,84	0,00 C
211430500	(1) 04	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	47.706,15	47.706,15	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	47.706,15	47.706,15	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.706,15	47.706,15	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.756,15	33.756,15	0,00
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	767,00	767,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Centro
08147365/0001-55

Exercício: 2022

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

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	32.989,15	32.989,15	0,00 C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.950,00	13.950,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.230,09)	26.657,17	26.657,17	(4.230,09)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.230,09)	26.657,17	26.657,17	(4.230,09)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.230,09)	26.657,17	26.657,17	(4.230,09)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.138,24)	26.657,17	26.657,17	(4.138,24)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(0,14) C	8.940,33	8.940,33	(0,14) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.616,72) C	8.406,48	8.406,48	(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	1.176,03	1.176,03	0,00 C
218810115	(1) 04	RETNÇÕES - 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	-	289.904,40	151.989,18	0,00	441.893,58
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	208.044,99	106.032,03	0,00	314.077,02
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	170.527,90	86.906,42	0,00	257.434,32
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	170.527,90	86.906,42	0,00	257.434,32
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	170.527,90	86.906,42	0,00	257.434,32
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	170.527,90	86.906,42	0,00	257.434,32
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.799,90 D	18.542,42	0,00	52.342,32 D
311210128	04	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	136.728,00 D	68.364,00	0,00	205.092,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.517,09	19.125,61	0,00	56.642,70
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.404,99	18.563,84	0,00	54.968,83
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.404,99	18.563,84	0,00	54.968,83
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.404,99 D	18.563,84	0,00	54.968,83 D
312300000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.112,10	561,77	0,00	1.673,87
312310000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.112,10	561,77	0,00	1.673,87
312310100	04	FGTS	P -	1.112,10 D	561,77	0,00	1.673,87 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	81.859,41	45.957,15	0,00	127.816,56
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	767,00	0,00	767,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	767,00	0,00	767,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	767,00	0,00	767,00
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	166,00	0,00	166,00 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	218,50	0,00	218,50 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	382,50	0,00	382,50 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	81.859,41	45.190,15	0,00	127.049,56
332100000	04	DIÁRIAS	-	20.682,55	13.950,00	0,00	34.632,55
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.682,55	13.950,00	0,00	34.632,55
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.682,55 D	13.950,00	0,00	34.632,55 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.230,00	1.800,00	0,00	6.030,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.230,00	1.800,00	0,00	6.030,00
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Março****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.946,86	29.440,15	0,00	86.387,01
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.946,86	29.440,15	0,00	86.387,01
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
332312200	04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	7.500,00 D	3.600,00	0,00	11.100,00 D
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	2.760,00 D	1.380,00	0,00	4.140,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	365,75 D	242,00	0,00	607,75 D
332314000	04	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.700,00 D	1.712,00	0,00	4.412,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.100,00 D	15.900,00	0,00	41.000,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.021,11 D	5.856,15	0,00	22.877,26 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(360.547,50)	0,00	180.273,75	(540.821,25)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(360.547,50)	0,00	180.273,75	(540.821,25)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(360.547,50)	0,00	180.273,75	(540.821,25)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(360.547,50)	0,00	180.273,75	(540.821,25)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(360.547,50)	0,00	180.273,75	(540.821,25)
451120200	04	REPASSO RECEBIDO	P -	(360.547,50) C	0,00	180.273,75	(540.821,25) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.768.963,96	21.912,00	0,00	3.790.875,96
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.768.963,96	21.912,00	0,00	3.790.875,96
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.768.963,96	21.912,00	0,00	3.790.875,96
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	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) X	0,00	0,00	(180.000,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.587.254,55	21.912,00	0,00	1.609.166,55
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.587.254,55	21.912,00	0,00	1.609.166,55
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.587.254,55	21.912,00	0,00	1.609.166,55
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.587.254,55 D	21.912,00	0,00	1.609.166,55 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.768.963,96)	636.864,72	658.776,72	(3.790.875,96)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.768.963,96)	636.864,72	658.776,72	(3.790.875,96)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.768.963,96)	636.864,72	658.776,72	(3.790.875,96)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.181.709,41)	329.388,36	329.388,36	(2.181.709,41)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(594.454,86) C	21.912,00	0,00	(572.542,86) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.587.254,55)	307.476,36	329.388,36	(1.609.166,55)
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.293.428,15) C	153.738,18	21.912,00	(1.161.601,97) C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	153.738,18	153.738,18	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(293.826,40) C	0,00	153.738,18	(447.564,58) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.587.254,55)	307.476,36	329.388,36	(1.609.166,55)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.587.254,55)	307.476,36	329.388,36	(1.609.166,55)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.587.254,55)	307.476,36	329.388,36	(1.609.166,55)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.293.428,15) C	153.738,18	21.912,00	(1.161.601,97) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	153.738,18	153.738,18	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(293.826,40) C	0,00	153.738,18	(447.564,58) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	611.324,61	338.233,00	0,00	949.557,61
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	174.360,00	131.302,08	0,00	305.662,08
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	174.360,00	131.302,08	0,00	305.662,08
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	174.360,00	131.302,08	0,00	305.662,08
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.360,00	131.302,08	0,00	305.662,08
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	174.360,00 D	131.302,08	0,00	305.662,08 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	436.964,61	206.930,92	0,00	643.895,53
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	436.964,61	206.930,92	0,00	643.895,53
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	436.964,61	206.930,92	0,00	643.895,53
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	360.547,50 D	180.273,75	0,00	540.821,25 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.417,11 D	26.657,17	0,00	103.074,28 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(611.324,61)	532.263,71	870.496,71	(949.557,61)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(174.360,00)	22.480,00	153.782,08	(305.662,08)

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA (UG:4)**Março****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(174.360,00)	22.480,00	153.782,08	(305.662,08)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(174.360,00)	22.480,00	153.782,08	(305.662,08)
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.360,00)	22.480,00	153.782,08	(305.662,08)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(174.360,00)	22.480,00	153.782,08	(305.662,08)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(129.900,00)C	22.480,00	131.302,08	(238.722,08) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	(44.460,00)C	0,00	22.480,00	(66.940,00) C
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(436.964,61)	509.783,71	716.714,63	(643.895,53)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(436.964,61)	509.783,71	716.714,63	(643.895,53)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(436.964,61)	509.783,71	716.714,63	(643.895,53)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.230.937,14	175.650,18	334.011,93	1.072.575,39
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.230.937,14X	175.650,18	334.011,93	1.072.575,39 X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.293.428,15)	153.738,18	21.912,00	(1.161.601,97)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.293.428,15)C	153.738,18	21.912,00	(1.161.601,97) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.929,94)	180.395,35	180.395,35	(25.929,94)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	153.738,18	153.738,18	0,00 C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.929,19)C	26.657,17	26.657,17	(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 -	(348.543,66)C	0,00	180.395,35	(528.939,01) C
				0,00	2.071.104,88	2.071.104,88	0,00