

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	112.909,23	3.929.866,63	3.757.349,73	285.426,13
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	41.410,23	3.824.866,63	3.757.349,73	108.927,13
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	84,77	3.739.124,43	3.715.287,04	23.922,16
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	84,77	3.739.124,43	3.715.287,04	23.922,16
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	84,77	3.739.124,43	3.715.287,04	23.922,16
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.546.109,60	2.546.109,60	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	84,77 D	1.193.014,83	1.169.177,44	23.922,16 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	578,02	31,53	218,88	390,67
113200000	01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	250,00	0,00	0,00	250,00
113210000	01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	0,00	0,00	250,00
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	328,02	31,53	218,88	140,67
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	328,02	31,53	218,88	140,67
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	328,02 D	31,53	218,88	140,67 D
115000000	01	ESTOQUES	-	40.747,44	85.710,67	41.843,81	84.614,30
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	40.747,44	85.710,67	41.843,81	84.614,30
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.747,44	85.710,67	41.843,81	84.614,30
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.297,50 D	56.285,81	41.843,81	30.739,50 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	14.317,50 D	15.657,50	0,00	29.975,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	10.132,44 D	13.767,36	0,00	23.899,80 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.499,00	105.000,00	0,00	176.499,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	71.499,00	105.000,00	0,00	176.499,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	71.499,00	105.000,00	0,00	176.499,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	71.499,00	105.000,00	0,00	176.499,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	22.496,00	0,00	0,00	22.496,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.496,00 D	0,00	0,00	22.496,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	49.003,00	0,00	0,00	49.003,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	49.003,00 D	0,00	0,00	49.003,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(112.909,23)	3.967.657,31	4.140.174,21	(285.426,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2,44)	1.351.520,03	1.378.341,09	(26.823,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2,44)	400.101,84	400.115,36	(15,96)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2,44)	354.358,79	354.372,31	(15,96)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,44)	354.358,79	354.372,31	(15,96)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2,44)	354.358,79	354.372,31	(15,96)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2,44) C	354.358,79	354.372,31	(15,96) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	45.743,05	45.743,05	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.743,05	45.743,05	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	45.743,05	45.743,05	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.743,05	45.743,05	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	733.269,57	733.269,57	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	733.269,57	733.269,57	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	733.269,57	733.269,57	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	733.269,57	733.269,57	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	289.211,72	289.211,72	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	444.057,85	444.057,85	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	218.148,62	244.956,16	(26.807,54)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	68.359,24	95.166,78	(26.807,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.424,68	92.232,22	(26.807,54)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	65.424,68	92.232,22	(26.807,54)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	16.947,89	27.852,13	(10.904,24) C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	506,76	506,76	0,00 C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	4.027,22	4.027,22	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	43.942,81	43.942,81	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	15.903,30	(15.903,30) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.934,56	2.934,56	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.934,56	2.934,56	0,00
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.467,28	1.467,28	0,00 C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	1.467,28	1.467,28	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	149.789,38	149.789,38	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.789,38	149.789,38	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	90.539,38	90.539,38	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	90.539,38	90.539,38	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	59.250,00	59.250,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(112.906,79)	2.616.137,28	2.761.833,12	(258.602,63)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.906,79)	2.616.137,28	2.761.833,12	(258.602,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.906,79)	2.616.137,28	2.761.833,12	(258.602,63)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.321.622,57	1.842.158,55	703.866,40	2.459.914,72
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	700.870,04 X	1.138.292,15	700.870,04	1.138.292,15 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	623.748,89 X	700.870,04	2.996,36	1.321.622,57 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.996,36) X	2.996,36	0,00	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.436.457,21)	773.978,73	2.057.966,72	(2.720.445,20)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(773.978,73) X	773.978,73	1.283.987,99	(1.283.987,99) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(662.478,48) X	0,00	773.978,73	(1.436.457,21) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.927,85	0,00	0,00	1.927,85
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.927,85 X	0,00	0,00	1.927,85 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.138.292,15	1.138.292,15	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	400.112,92	400.112,92	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	354.369,87	354.369,87	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	354.369,87	354.369,87	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	354.369,87	354.369,87	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	354.369,87	354.369,87	0,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	354.369,87	354.369,87	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	45.743,05	45.743,05	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	45.743,05	45.743,05	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.743,05	45.743,05	0,00
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	45.743,05	45.743,05	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	643.652,71	643.652,71	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	41.843,81	41.843,81	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	41.843,81	41.843,81	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.843,81	41.843,81	0,00
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	41.843,81	41.843,81	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	601.808,90	601.808,90	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	59.250,00	59.250,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	213.000,00	213.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	329.558,90	329.558,90	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	329.558,90	329.558,90	0,00
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	57.369,90	57.369,90	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.079,09	4.079,09	0,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	43.600,00	43.600,00	0,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.370,75	4.370,75	0,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.624,16	6.624,16	0,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	193.515,00	193.515,00	0,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	14.000,00	14.000,00	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.987,14	3.987,14	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.987,14	3.987,14	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.987,14	3.987,14	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.987,14	3.987,14	0,00
349910100	(21)01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	3.987,14	3.987,14	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	90.539,38	90.539,38	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	90.539,38	90.539,38	0,00
399600000	01	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	90.539,38	90.539,38	0,00
399610000	01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.539,38	90.539,38	0,00
399610100	(21)01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	90.539,38	90.539,38	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.283.987,99	1.283.987,99	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.283.987,99	1.283.987,99	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.283.987,99	1.283.987,99	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.283.987,99	1.283.987,99	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.283.987,99	1.283.987,99	0,00
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.283.987,99	1.283.987,99	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2,51	4.383.542,45	4.383.528,93	16,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.383.523,91	4.383.523,91	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.383.523,91	4.383.523,91	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.045.670,86	3.045.670,86	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	898.579,98	898.579,98	0,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	898.579,98	898.579,98	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	634.946,86	634.946,86	0,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	634.946,86	634.946,86	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.269.893,72	1.269.893,72	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	634.946,86	634.946,86	0,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	634.946,86	634.946,86	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	242.250,30	242.250,30	0,00
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	242.250,30	242.250,30	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.337.853,05	1.337.853,05	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.337.853,05	1.337.853,05	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.337.853,05	1.337.853,05	0,00
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.310.512,46	1.310.512,46	0,00 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	27.340,59	27.340,59	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2,51	18,54	5,02	16,03
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,07	0,14	0,14	0,07
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,07	0,07	0,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,07	0,00	0,07 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,07 D	0,00	0,07	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2,44	18,40	4,88	15,96
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2,44	2,44	0,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2,44	0,00	2,44 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2,44 D	13,52	2,44	13,52 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2,51)	11.880.872,00	11.880.885,52	(16,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.880.869,49	11.880.869,49	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.880.869,49	11.880.869,49	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	6.720.868,46	6.720.868,46	0,00
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	1.560.867,43	1.560.867,43	0,00
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.560.867,43	1.560.867,43	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.160.001,03	5.160.001,03	0,00
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.310.512,46	1.310.512,46	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.566.330,22	2.566.330,22	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.283.158,35	1.283.158,35	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.160.001,03	5.160.001,03	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.160.001,03	5.160.001,03	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.160.001,03	5.160.001,03	0,00
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.310.512,46	1.310.512,46	0,00 C
622920103	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.566.330,22	2.566.330,22	0,00 C
622920104	(9)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.283.158,35	1.283.158,35	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2,51)	2,51	16,03	(16,03)
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-		0,07	0,07	

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63100000	01			(0,07)			(0,07)
63110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,07	(0,07) C
63170000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(0,07)	0,07	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,07) C	0,07	0,00	0,00 C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2,44)	2,44	15,96	(15,96)
63210000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	2,44	(2,44) C
63270000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2,44) C	2,44	13,52	(13,52) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.759.001,90	10.000.990,71	8.157.428,35	6.602.564,26
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	811.526,81	633.925,82	1.396.075,01	49.377,62
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	811.526,81	633.925,82	1.396.075,01	49.377,62
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	811.526,81	633.925,82	1.396.075,01	49.377,62
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	-	811.526,81	633.925,82	1.396.075,01	49.377,62
712310200	(21)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	515.532,93 D	324.346,90	823.077,76	16.802,07 D
712310300	(21)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	178.000,00 D	112.000,00	278.915,00	11.085,00 D
712310400	(21)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	117.993,88 D	197.578,92	294.082,25	21.490,55 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.947.475,09	9.367.064,89	6.761.353,34	6.553.186,64
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.154,36	6.542.261,51	6.519.103,04	24.312,83
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.154,36	6.542.261,51	6.519.103,04	24.312,83
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	5.011.217,61	5.011.217,61	0,00 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	576,34 D	1.382.784,64	1.383.360,98	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	578,02 D	148.259,26	124.524,45	24.312,83 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.946.320,73	2.824.803,38	242.250,30	6.528.873,81
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.946.320,73	2.824.803,38	242.250,30	6.528.873,81
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.946.320,73	2.824.803,38	242.250,30	6.528.873,81
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.513.137,05 D	1.533.526,84	242.250,30	2.804.413,59 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.433.183,68 D	1.291.276,54	0,00	3.724.460,22 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.759.001,90)	18.108.241,69	19.951.804,05	(6.602.564,26)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(811.526,81)	2.119.294,74	1.357.145,55	(49.377,62)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(811.526,81)	2.119.294,74	1.357.145,55	(49.377,62)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(811.526,81)	2.119.294,74	1.357.145,55	(49.377,62)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	(811.526,81)	2.119.294,74	1.357.145,55	(49.377,62)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(515.532,93)	1.139.247,66	640.516,80	(16.802,07)
812310201	(21)01	A EXECUTAR	C -	(8.625,07) C	316.169,90	324.346,90	(16.802,07) C
812310202	(21)01	EXECUTADOS	C -	(506.907,86) C	823.077,76	316.169,90	0,00 C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(178.000,00)	472.430,00	305.515,00	(11.085,00)
812310301	(21)01	A EXECUTAR	C -	(92.600,00) C	193.515,00	112.000,00	(11.085,00) C
812310302	(21)01	EXECUTADOS	C -	(85.400,00) C	278.915,00	193.515,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(117.993,88)	507.617,08	411.113,75	(21.490,55)
812310401	(21)01	A EXECUTAR	C -	(37.446,46) C	213.534,83	197.578,92	(21.490,55) C
812310402	(21)01	EXECUTADOS	C -	(80.547,42) C	294.082,25	213.534,83	0,00 C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.947.475,09)	15.988.946,95	18.594.658,50	(6.553.186,64)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.154,36)	9.020.275,74	9.043.434,21	(24.312,83)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.154,36)	9.020.275,74	9.043.434,21	(24.312,83)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(660,28)	5.003.529,21	5.000.358,19	2.510,74
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(660,28) X	5.003.529,21	5.000.358,19	2.510,74 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(0,07)	1.310.512,53	1.310.512,53	(0,07)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,07) C	1.310.512,53	1.310.512,53	(0,07) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(494,01)	1.356.183,69	1.382.513,18	(26.823,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(494,01) C	1.284.141,49	1.283.663,44	(15,96) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	72.042,20	98.849,74	(26.807,54) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.350.050,31	1.350.050,31	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.283.158,35	1.283.158,35	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	66.891,96	66.891,96	0,00 C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.946.320,73)	6.968.671,21	9.551.224,29	(6.528.873,81)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.946.320,73)	6.968.671,21	9.551.224,29	(6.528.873,81)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.946.320,73)	6.968.671,21	9.551.224,29	(6.528.873,81)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(1.955.262,25)	5.684.683,22	6.975.959,76	(3.246.538,79)

**CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**


Rua Martiniano Vieira, SN - CENTRO

01613317/0001-66

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.955.262,25)	2.963.466,76	4.254.743,30	(3.246.538,79) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	2.721.216,46	2.721.216,46	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.991.058,48)	1.283.987,99	2.575.264,53	(3.282.335,02)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	1.283.987,99	1.291.276,54	(7.288,55) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.991.058,48)	0,00	1.283.987,99	(3.275.046,47) C
				0,00	54.693.450,93	54.693.450,93	0,00


MAGNUN CUNHA NASCIMENTO
PRESIDENTE
932.868.562-15
HENDERSON CARVALHO
CONTADOR
883.564.692-87