

# Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.332.032,24	D	848.304,67	910.345,33	1.269.991,58	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		195.729,29	D	848.304,67	882.756,88	161.277,08	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140.533,01	D	796.251,55	781.069,58	155.714,98	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		140.533,01	D	796.251,55	781.069,58	155.714,98	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		140.533,01	D	796.251,55	781.069,58	155.714,98	D
1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	140.533,01	D	796.251,55	781.069,58	155.714,98	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.452,95	D	38.840,19	68.525,89	4.767,25	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		34.452,95	D	38.388,43	68.074,13	4.767,25	D
1.1.3.1.10.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		34.452,95	D	38.388,43	68.074,13	4.767,25	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		34.452,95	D	38.388,43	68.074,13	4.767,25	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	34.452,95	D	33.621,18	68.074,13	0,00	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	4.767,25	0,00	4.767,25	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	451,76	451,76	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	451,76	451,76	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	451,76	451,76	0,00	D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		20.743,33	D	13.212,93	33.161,41	794,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		20.743,33	D	13.212,93	33.161,41	794,85	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.743,33	D	13.212,93	33.161,41	794,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	14.852,65	D	8.049,93	22.758,67	143,91	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	5.163,00	5.163,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.890,68	D	0,00	5.239,74	650,94	D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.136.302,95	D	0,00	27.588,45	1.108.714,50	D

# Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.136.302,95	D	0,00	27.588,45	1.108.714,50	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		300.538,93	D	0,00	0,00	300.538,93	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		300.538,93	D	0,00	0,00	300.538,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.958,70	D	0,00	0,00	23.958,70	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	7.828,96	D	0,00	0,00	7.828,96	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.854,74	D	0,00	0,00	5.854,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	2.249,75	D	0,00	0,00	2.249,75	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.025,25	D	0,00	0,00	8.025,25	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		104.497,37	D	0,00	0,00	104.497,37	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	95.419,11	D	0,00	0,00	95.419,11	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.078,26	D	0,00	0,00	9.078,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.098,00	D	0,00	0,00	154.098,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.817,29	D	0,00	0,00	8.817,29	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.208,14	D	0,00	0,00	7.208,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	138.072,57	D	0,00	0,00	138.072,57	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.297,52	D	0,00	0,00	14.297,52	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	984,15	D	0,00	0,00	984,15	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.313,37	D	0,00	0,00	13.313,37	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.687,34	D	0,00	0,00	3.687,34	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.687,34	D	0,00	0,00	3.687,34	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.139.211,05	D	0,00	0,00	1.139.211,05	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.139.211,05	D	0,00	0,00	1.139.211,05	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.139.211,05	D	0,00	0,00	1.139.211,05	D



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	939.211,05	D	0,00	0,00	939.211,05	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		303.447,03	C	0,00	27.588,45	331.035,48	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		303.447,03	C	0,00	27.588,45	331.035,48	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		141.103,71	C	0,00	10.588,76	151.692,47	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.814,37	C	0,00	907,58	15.721,95	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	38.223,40	C	0,00	2.422,03	40.645,43	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	78.985,03	C	0,00	6.538,58	85.523,61	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.192,08	C	0,00	576,20	7.768,28	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.888,83	C	0,00	144,37	2.033,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		162.343,32	C	0,00	16.999,69	179.343,01	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	162.343,32	C	0,00	16.999,69	179.343,01	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.428.462,86	C	614.897,01	496.187,15	1.309.753,00	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		229.440,46	C	614.897,01	496.187,15	110.730,60	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.920,84	C	427.057,74	336.692,90	98.556,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		159.899,73	C	349.019,59	287.675,86	98.556,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		159.899,73	C	349.019,59	287.675,86	98.556,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		159.899,73	C	349.019,59	287.675,86	98.556,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	182.991,25	182.991,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	85.549,42	85.549,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	61.343,73	C	80.478,92	19.135,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	98.556,00	C	0,00	0,00	98.556,00	C



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	3.849,80	3.849,80	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.849,80	3.849,80	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	3.849,80	3.849,80	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.021,11	C	74.188,35	45.167,24	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		29.021,11	C	74.188,35	45.167,24	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		29.021,11	C	74.188,35	45.167,24	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	29.021,11	C	74.188,35	45.167,24	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	72.416,73	73.478,45	1.061,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	72.416,73	73.478,45	1.061,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	72.416,73	73.478,45	1.061,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	72.416,73	73.478,45	1.061,72	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	57.065,83	58.127,55	1.061,72	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	15.350,90	15.350,90	0,00	C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.519,62	C	115.422,54	86.015,80	11.112,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.519,62	C	114.572,54	85.165,80	11.112,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.112,88	C	13.306,04	13.306,04	11.112,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.112,88	C	13.306,04	13.306,04	11.112,88	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.112,88	C	13.306,04	13.306,04	11.112,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		29.406,74	C	101.266,50	71.859,76	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		29.406,74	C	101.266,50	71.859,76	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	13.106,98	C	71.844,76	58.737,78	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	16.299,76	C	29.421,74	13.121,98	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	850,00	850,00	0,00	C

# Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.199.022,40	C	0,00	0,00	1.199.022,40	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.199.022,40	C	0,00	0,00	1.199.022,40	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.199.022,40	C	0,00	0,00	1.199.022,40	C
2.3.7.1.10.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.133.279,67	D	0,00	0,00	7.133.279,67	D
2.3.7.1.10.20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.133.279,67	D	0,00	0,00	7.133.279,67	D
2.3.7.1.20.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.651.865,63	C	0,00	0,00	8.651.865,63	C
2.3.7.1.20.20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.651.865,63	C	0,00	0,00	8.651.865,63	C
2.3.7.1.30.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		319.563,56	D	0,00	0,00	319.563,56	D
2.3.7.1.30.20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		319.563,56	D	0,00	0,00	319.563,56	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.486.408,35	D	1.134.085,65	412.009,94	3.208.484,06	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.945.189,54	D	589.313,34	328.157,42	2.206.345,46	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.574.624,00	D	297.089,64	138.595,90	1.733.117,74	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		110.471,84	D	23.053,56	133.525,40	0,00	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		110.471,84	D	23.053,56	133.525,40	0,00	D
3.1.1.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		110.471,84	D	23.053,56	133.525,40	0,00	D
3.1.1.1.10.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.772,46	3.772,46	0,00	D
3.1.1.1.10.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	19.281,10	19.281,10	0,00	D
3.1.1.1.10.31	SUBSÍDIOS		110.471,84	D	0,00	110.471,84	0,00	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.464.152,16	D	274.036,08	5.070,50	1.733.117,74	D
3.1.1.2.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.464.152,16	D	274.036,08	5.070,50	1.733.117,74	D



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.464.152,16	D	274.036,08	5.070,50	1.733.117,74	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		852.643,24	D	72.367,09	0,00	925.010,33	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		21.337,05	D	0,00	0,00	21.337,05	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		4.124,80	D	0,00	0,00	4.124,80	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		25.870,39	D	0,00	0,00	25.870,39	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		27.320,20	D	0,00	0,00	27.320,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		66.515,23	D	19.135,19	5.070,50	80.579,92	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		134.925,63	D	16.826,04	0,00	151.751,67	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		331.415,62	D	165.707,76	0,00	497.123,38	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		313.640,54	D	234.728,70	189.561,52	358.807,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		313.640,54	D	234.728,70	189.561,52	358.807,72	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		144.394,31	D	45.167,21	189.561,52	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		144.394,31	D	45.167,21	189.561,52	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		169.246,23	D	189.561,49	0,00	358.807,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		169.246,23	D	189.561,49	0,00	358.807,72	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		56.925,00	D	57.495,00	0,00	114.420,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		56.925,00	D	57.495,00	0,00	114.420,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.925,00	D	57.495,00	0,00	114.420,00	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		42.347,81	D	3.849,80	0,00	46.197,61	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		42.347,81	D	3.849,80	0,00	46.197,61	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		42.347,81	D	3.849,80	0,00	46.197,61	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		42.347,81	D	3.849,80	0,00	46.197,61	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		42.347,81	D	3.849,80	0,00	46.197,61	D

# Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		218.570,16	D	138.322,90	26.357,52	330.535,54	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.366,81	D	55.073,93	21.912,52	66.528,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		33.366,81	D	55.073,93	21.912,52	66.528,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		33.366,81	D	55.073,93	21.912,52	66.528,22	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.778,30	D	22.758,67	14.248,03	14.288,94	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	320,00	0,00	320,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		13.889,74	D	5.163,00	0,00	19.052,74	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	16.220,00	0,00	16.220,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.239,74	2.814,92	2.424,82	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	3.225,50	0,00	3.225,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	2.147,02	0,00	2.147,02	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.698,77	D	0,00	4.849,57	8.849,20	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		152.724,37	D	55.660,52	4.445,00	203.939,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		31.535,00	D	850,00	0,00	32.385,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.535,00	D	850,00	0,00	32.385,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		31.535,00	D	850,00	0,00	32.385,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		121.189,37	D	54.810,52	4.445,00	171.554,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		116.744,37	D	54.810,52	0,00	171.554,89	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.917,54	D	0,00	0,00	1.917,54	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.938,29	D	0,00	0,00	2.938,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		27.076,56	D	3.955,78	0,00	31.032,34	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.564,24	D	250,00	0,00	11.814,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		690,94	D	0,00	0,00	690,94	D

# Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.560,00	D	15.650,00	0,00	17.210,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.950,00	D	0,00	0,00	12.950,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.400,90	D	287,90	0,00	2.688,80	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		690,94	D	0,00	0,00	690,94	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.954,96	D	34.666,84	0,00	89.621,80	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		4.445,00	D	0,00	4.445,00	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.445,00	D	0,00	4.445,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		32.478,98	D	27.588,45	0,00	60.067,43	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		32.478,98	D	27.588,45	0,00	60.067,43	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		32.478,98	D	27.588,45	0,00	60.067,43	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		32.478,98	D	27.588,45	0,00	60.067,43	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.140,84	D	10.588,76	0,00	22.729,60	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.338,14	D	16.999,69	0,00	37.337,83	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		280.300,84	D	402.599,61	57.495,00	625.405,45	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		232.705,84	D	392.699,61	0,00	625.405,45	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		229.709,00	D	392.699,61	0,00	622.408,61	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		229.709,00	D	392.699,61	0,00	622.408,61	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		229.709,00	D	392.699,61	0,00	622.408,61	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.996,84	D	0,00	0,00	2.996,84	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.996,84	D	0,00	0,00	2.996,84	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.996,84	D	0,00	0,00	2.996,84	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		2.996,84	D	0,00	0,00	2.996,84	D



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.595,00	D	9.900,00	57.495,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		47.595,00	D	9.900,00	57.495,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		47.595,00	D	9.900,00	57.495,00	0,00	D
3.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS		47.595,00	D	9.900,00	57.495,00	0,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.389.977,73	C	0,00	778.744,91	3.168.722,64	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.388.848,70	C	0,00	778.744,91	3.167.593,61	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.388.848,70	C	0,00	778.744,91	3.167.593,61	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.388.848,70	C	0,00	778.744,91	3.167.593,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.388.848,70	C	0,00	778.744,91	3.167.593,61	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.388.848,70	C	0,00	778.744,91	3.167.593,61	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.129,03	C	0,00	0,00	1.129,03	C
4.6.5.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		1.129,03	C	0,00	0,00	1.129,03	C
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		1.129,03	C	0,00	0,00	1.129,03	C
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.129,03	C	0,00	0,00	1.129,03	C
4.6.5.2.1.01.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		1.129,03	C	0,00	0,00	1.129,03	C
4.6.5.2.1.01.02	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		802,25	C	0,00	0,00	802,25	C
4.6.5.2.1.01.04	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		326,78	C	0,00	0,00	326,78	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.831.163,84	D	518.894,41	199.129,15	5.150.929,10	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.807.776,83	D	517.832,69	199.129,15	5.126.480,37	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.807.776,83	D	517.832,69	199.129,15	5.126.480,37	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.594.005,00	D	192.778,00	143.889,00	2.642.894,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.344.005,00	D	0,00	0,00	2.344.005,00	D

# Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.344.005,00	D	0,00	0,00	2.344.005,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		301.141,60	D	89.889,00	0,00	391.030,60	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		301.141,60	D	89.889,00	0,00	391.030,60	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	89.889,00	89.889,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		250.000,00	D	48.889,00	0,00	298.889,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		51.141,60	D	41.000,00	0,00	92.141,60	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		51.141,60	C	0,00	0,00	51.141,60	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		250.000,00	C	0,00	89.889,00	339.889,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		51.141,60	C	13.000,00	54.000,00	92.141,60	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	13.000,00	54.000,00	41.000,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		5.000,00	D	13.000,00	0,00	18.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		5.000,00	C	0,00	54.000,00	59.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		51.141,60	C	0,00	0,00	51.141,60	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.213.771,83	D	325.054,69	55.240,15	2.483.586,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.213.771,83	D	325.054,69	55.240,15	2.483.586,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.213.771,83	D	325.054,69	55.240,15	2.483.586,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.260.874,33	D	325.054,69	0,00	2.585.929,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		47.102,50	C	0,00	55.240,15	102.342,65	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.387,01	D	1.061,72	0,00	24.448,73	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.387,01	D	0,00	0,00	23.387,01	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		23.387,01	D	0,00	0,00	23.387,01	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	1.061,72	0,00	1.061,72	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	1.061,72	0,00	1.061,72	D

# Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.831.163,84	C	2.164.806,80	2.484.572,06	5.150.929,10	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.807.776,83	C	2.164.806,80	2.483.510,34	5.126.480,37	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.807.776,83	C	2.164.806,80	2.483.510,34	5.126.480,37	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.594.005,00	C	1.297.834,94	1.346.723,94	2.642.894,00	C
6.2.2.1.10.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		329.486,50	C	379.054,69	208.875,82	159.307,63	C
6.2.2.1.20.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		50.746,67	C	50.746,67	0,00	0,00	C
6.2.2.1.20.10	BLOQUEIO DE CRÉDITO		50.746,67	C	50.746,67	0,00	0,00	C
6.2.2.1.30.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.213.771,83	C	868.033,58	1.137.848,12	2.483.586,37	C
6.2.2.1.30.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		73.368,36	C	422.774,68	349.406,32	0,00	C
6.2.2.1.30.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29.021,11	C	420.907,27	391.886,16	0,00	C
6.2.2.1.30.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.111.382,36	C	24.351,63	395.493,92	2.482.524,65	C
6.2.2.1.30.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.061,72	1.061,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.213.771,83	C	866.971,86	1.136.786,40	2.483.586,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.213.771,83	C	866.971,86	1.136.786,40	2.483.586,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.213.771,83	C	866.971,86	1.136.786,40	2.483.586,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		73.368,36	C	422.774,68	349.406,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.021,11	C	419.845,55	391.886,16	1.061,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.111.382,36	C	24.351,63	395.493,92	2.482.524,65	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.387,01	C	0,00	1.061,72	24.448,73	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.387,01	C	0,00	0,00	23.387,01	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.387,01	C	0,00	0,00	23.387,01	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.061,72	1.061,72	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.061,72	1.061,72	C



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.260.667,21	D	1.373.136,47	273.744,15	9.360.059,53	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		275.513,36	D	125.586,50	145.984,81	255.115,05	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		275.513,36	D	125.586,50	145.984,81	255.115,05	D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		173.513,36	D	125.586,50	145.984,81	153.115,05	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		173.513,36	D	125.586,50	145.984,81	153.115,05	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		64.296,82	D	45.237,14	42.237,14	67.296,82	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		27.746,54	D	0,00	0,00	27.746,54	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		81.470,00	D	80.349,36	103.747,67	58.071,69	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.000,00	D	0,00	0,00	102.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		102.000,00	D	0,00	0,00	102.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		102.000,00	D	0,00	0,00	102.000,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.973.153,85	D	1.247.549,97	127.759,34	9.092.944,48	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.543.254,85	D	812.961,36	73.759,34	3.282.456,87	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.543.254,85	D	812.961,36	73.759,34	3.282.456,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.498.944,71	D	791.470,34	12.725,43	3.277.689,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.310,14	D	21.491,02	61.033,91	4.767,25	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.429.899,00	D	434.588,61	54.000,00	5.810.487,61	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.429.899,00	D	434.588,61	54.000,00	5.810.487,61	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.429.899,00	D	434.588,61	54.000,00	5.810.487,61	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.594.005,00	D	102.889,00	54.000,00	2.642.894,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.835.894,00	D	331.699,61	0,00	3.167.593,61	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.260.667,21	C	2.977.457,34	4.076.849,66	9.360.059,53	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		275.513,36	C	89.310,47	68.912,16	255.115,05	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		275.513,36	C	89.310,47	68.912,16	255.115,05	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		173.513,36	C	89.310,47	68.912,16	153.115,05	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		173.513,36	C	89.310,47	68.912,16	153.115,05	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		64.296,82	C	23.653,84	40.653,28	81.296,26	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		29.398,40	C	23.653,84	20.081,44	25.826,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		34.898,42	C	0,00	20.571,84	55.470,26	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		27.746,54	C	15.749,44	1.750,00	13.747,10	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		18.374,24	C	15.749,44	1.750,00	4.374,80	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		9.372,30	C	0,00	0,00	9.372,30	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		81.470,00	C	49.907,19	26.508,88	58.071,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		49.907,19	C	49.907,19	17.480,00	17.480,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		31.562,81	C	0,00	9.028,88	40.591,69	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		102.000,00	C	0,00	0,00	102.000,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		102.000,00	C	0,00	0,00	102.000,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		102.000,00	C	0,00	0,00	102.000,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		102.000,00	C	0,00	0,00	102.000,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.973.153,85	C	2.879.146,87	3.998.937,50	9.092.944,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.543.254,85	C	1.666.107,12	2.405.309,14	3.282.456,87	C



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.10.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.543.254,85	C	1.666.107,12	2.405.309,14	3.282.456,87	C
8.2.1.11.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.076,87	C	717.754,30	833.985,06	148.307,63	C
8.2.1.11.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.076,87	C	717.754,30	833.985,06	148.307,63	C
8.2.1.12.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		73.368,36	C	422.774,68	349.406,32	0,00	C
8.2.1.12.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		73.368,36	C	422.774,68	349.406,32	0,00	C
8.2.1.13.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.540,73	C	498.495,71	441.129,58	12.174,60	C
8.2.1.13.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.021,11	C	419.845,55	391.886,16	1.061,72	C
8.2.1.13.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		40.519,62	C	78.650,16	49.243,42	11.112,88	C
8.2.1.14.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.368.268,89	C	27.082,43	780.788,18	3.121.974,64	C
8.2.1.14.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.754.632,38	C	17.225,24	307.799,21	2.045.206,35	C
8.2.1.14.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		307.100,30	C	0,00	71.523,77	378.624,07	C
8.2.1.14.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		306.536,21	C	9.857,19	401.465,20	698.144,22	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.429.899,00	C	1.213.039,75	1.593.628,36	5.810.487,61	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.429.899,00	C	1.213.039,75	1.593.628,36	5.810.487,61	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.429.899,00	C	1.213.039,75	1.593.628,36	5.810.487,61	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.594.005,00	C	434.294,84	483.183,84	2.642.894,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		380.233,17	C	379.054,69	158.129,15	159.307,63	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.213.771,83	C	55.240,15	325.054,69	2.483.586,37	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.835.894,00	C	778.744,91	1.110.444,52	3.167.593,61	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		447.045,30	C	778.744,91	331.699,61	0,00	C

# Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.388.848,70	C	0,00	778.744,91	3.167.593,61	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		12.000,00	C	9.000,00	9.000,00	12.000,00	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00	C	9.000,00	9.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00	C	9.000,00	9.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.000,00	C	9.000,00	9.000,00	12.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.500,00	C	9.000,00	4.500,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.186,05	C	0,00	3.246,00	7.432,05	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.313,95	C	0,00	1.254,00	4.567,95	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>9.631.582,35</b>	<b>9.631.582,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>