

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Abril**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
100000000	01	ATIVO	-	16.808,67	78.850,81	72.425,08	23.234,40
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	13.358,67	78.850,81	72.425,08	19.784,40
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.365,41	76.482,81	72.414,86	17.433,36
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.365,41	76.482,81	72.414,86	17.433,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.365,41	76.482,81	72.414,86	17.433,36
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	68.158,71	68.158,71	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.365,41	8.324,10	4.256,15	17.433,36
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	13.365,41 D	8.324,10	4.256,15	17.433,36 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(6,74)	2.368,00	10,22	2.351,04
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(6,74)	2.368,00	10,22	2.351,04
13810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6,74)	2.368,00	10,22	2.351,04
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(6,74) D	2.368,00	10,22	2.351,04 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
123110106	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	850,00	0,00	0,00	850,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.071,34)	57.476,83	58.157,36	(3.751,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.070,89)	57.476,83	58.157,36	(3.751,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.702,30	39.702,30	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.745,00	32.745,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.745,00	32.745,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.745,00	32.745,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.745,00	32.745,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.957,30	6.957,30	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.957,30	6.957,30	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.957,30	6.957,30	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.957,30	6.957,30	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.719,50	14.719,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.719,50	14.719,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.719,50	14.719,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.719,50	14.719,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.719,50	14.719,50	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.070,89)	3.055,03	3.735,56	(3.751,42)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.070,89)	3.055,03	3.735,56	(3.751,42)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.070,89)	3.055,03	3.735,56	(3.751,42)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.070,89)	3.055,03	3.735,56	(3.751,42)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.055,03) C	3.055,03	3.017,19	(3.017,19) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15,86) C	0,00	718,37	(734,23) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X

Hailton Cavalcante Rodrigues
 Contador - CRC-PI 4692/0-06
 CPF 267.042.423-68

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Abril**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	166.763,67	54.421,80	0,00	221.185,47
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	117.500,97	39.702,30	0,00	157.203,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	98.620,00	32.745,00	0,00	131.365,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	98.620,00	32.745,00	0,00	131.365,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.620,00	32.745,00	0,00	131.365,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	98.235,00	32.745,00	0,00	130.980,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	14.160,00 D	4.720,00	0,00	18.880,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	84.075,00 D	28.025,00	0,00	112.100,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	385,00	0,00	0,00	385,00
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
320000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.880,97	6.957,30	0,00	25.838,27
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.880,97	6.957,30	0,00	25.838,27
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.880,97	6.957,30	0,00	25.838,27
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	18.880,97 D	6.957,30	0,00	25.838,27 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	49.262,70	14.719,50	0,00	63.982,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	469,00 D	0,00	0,00	469,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	48.054,70	14.719,50	0,00	62.774,20
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.330,00	8.168,00	0,00	33.498,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.330,00	8.168,00	0,00	33.498,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	11.480,00 D	3.000,00	0,00	14.480,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	368,00	0,00	368,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	5.400,00 D	2.600,00	0,00	8.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.724,70	6.551,50	0,00	29.276,20
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.724,70	6.551,50	0,00	29.276,20
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	569,48 D	160,70	0,00	730,18 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	970,70 D	0,00	0,00	970,70 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	462,90 D	90,80	0,00	553,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	15.900,00 D	5.000,00	0,00	20.900,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	471,62 D	0,00	0,00	471,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(180.501,00)	0,00	60.167,00	(240.668,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(180.501,00)	0,00	60.167,00	(240.668,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(180.501,00)	0,00	60.167,00	(240.668,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(180.501,00)	0,00	60.167,00	(240.668,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(180.501,00)	0,00	60.167,00	(240.668,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(180.501,00) C	0,00	60.167,00	(240.668,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.127.916,25	20.407,30	0,00	1.148.323,55
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.127.916,25	20.407,30	0,00	1.148.323,55
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.127.916,25	20.407,30	0,00	1.148.323,55
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	846.151,96	0,00	0,00	846.151,96
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	846.151,96	0,00	0,00	846.151,96
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	846.151,96 D	0,00	0,00	846.151,96 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	281.764,29	20.407,30	0,00	302.171,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	281.764,29	20.407,30	0,00	302.171,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	281.764,29	20.407,30	0,00	302.171,59
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	282.973,79 D	20.407,30	0,00	303.381,09 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.209,50) C	0,00	0,00	(1.209,50) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.127.916,25)	238.094,50	258.501,80	(1.148.323,55)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.127.916,25)	238.094,50	258.501,80	(1.148.323,55)

Hailton Cavalcante Rodrigues
 Contador - CRC-PI 4692/0-06
 CPF 267.042.423-68

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Abril**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.127.916,25)	238.094,50	258.501,80	(1.148.323,55)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(846.151,96)	129.250,90	129.250,90	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(564.387,67) C	20.407,30	0,00	(543.980,37) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(281.764,29)	108.843,60	129.250,90	(302.171,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(111.550,62) C	54.421,80	20.407,30	(77.536,12) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	54.421,80	54.421,80	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(170.213,67) C	0,00	54.421,80	(224.635,47) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(281.764,29)	108.843,60	129.250,90	(302.171,59)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(281.764,29)	108.843,60	129.250,90	(302.171,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(281.764,29)	108.843,60	129.250,90	(302.171,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.550,62) C	54.421,80	20.407,30	(77.536,12) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	54.421,80	54.421,80	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(170.213,67) C	0,00	54.421,80	(224.635,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.884.065,75	78.850,81	14.948,25	1.947.968,31
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.884.065,75	78.850,81	14.948,25	1.947.968,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	191.761,83	78.850,81	14.948,25	255.664,39
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	191.761,83	78.850,81	14.948,25	255.664,39
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	180.508,19 D	72.747,25	14.938,03	238.317,41 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.253,64 D	6.103,56	10,22	17.346,98 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.692.303,92	0,00	0,00	1.692.303,92
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.692.303,92	0,00	0,00	1.692.303,92
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.692.303,92	0,00	0,00	1.692.303,92
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	846.151,96 D	0,00	0,00	846.151,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	846.151,96 D	0,00	0,00	846.151,96 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.884.065,75)	282.250,28	346.152,84	(1.947.968,31)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.884.065,75)	282.250,28	346.152,84	(1.947.968,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(191.761,83)	201.675,98	265.578,54	(255.664,39)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(191.761,83)	201.675,98	265.578,54	(255.664,39)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	101.262,84	89.777,35	129.537,05	61.503,14
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	101.262,84 X	89.777,35	129.537,05	61.503,14 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(111.550,62)	54.421,80	20.407,30	(77.536,12)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(111.550,62) C	54.421,80	20.407,30	(77.536,12) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.070,89)	57.476,83	58.157,36	(3.751,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.421,80	54.421,80	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.070,89) C	3.055,03	3.735,56	(3.751,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(178.403,16) C	0,00	57.476,83	(235.879,99) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.692.303,92)	80.574,30	80.574,30	(1.692.303,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.692.303,92)	80.574,30	80.574,30	(1.692.303,92)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.692.303,92)	80.574,30	80.574,30	(1.692.303,92)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(846.151,96)	20.407,30	20.407,30	(846.151,96)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(564.387,67) C	20.407,30	0,00	(543.980,37) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(281.764,29) C	0,00	20.407,30	(302.171,59) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(846.151,96)	60.167,00	60.167,00	(846.151,96)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(665.650,96) C	60.167,00	0,00	(605.483,96) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(180.501,00) C	0,00	60.167,00	(240.668,00) C
				0,00	810.352,33	810.352,33	0,00


 Hailton Cavalcante Rodrigues
 Contador - CRC-PI 4692/0-06
 CPF 267.042.423-68



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
 AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO
 01818605/0001-57 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	----------------


JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA
 VEREADOR PRESIDENTE
 447.120.303-72


HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
 CONTADOR/CRC PI-004692/O-6
 267.042.423-68


FELIPE ALBUQUERQUE COSTA
 TESOUREIRO
 072.814.663-07