

**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)

Agosto**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	40.881,89	83.205,06	74.222,14	49.864,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	37.431,89	83.205,06	74.222,14	46.414,81
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.574,22	79.546,66	74.124,06	42.996,82
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.574,22	79.546,66	74.124,06	42.996,82
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.574,22	79.546,66	74.124,06	42.996,82
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	69.209,96	69.209,96	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	37.574,22	10.336,70	4.914,10	42.996,82
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	37.574,22 D	10.336,70	4.914,10	42.996,82 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(142,33)	3.520,00	98,08	3.279,59
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	3.520,00	0,00	3.520,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(142,33)	0,00	98,08	(240,41)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(142,33)	0,00	98,08	(240,41)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(142,33) D	0,00	98,08	(240,41) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	138,40	0,00	138,40
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	138,40	0,00	138,40
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138,40	0,00	138,40
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	138,40	0,00	138,40 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 LIQUIDO	-	(5.814,94)	58.971,34	62.546,17	(9.389,77)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.814,49)	58.971,34	62.546,17	(9.389,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.620,51)	42.326,58	44.947,09	(5.241,02)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.620,51)	35.044,49	37.665,00	(5.241,02)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.620,51)	35.044,49	37.665,00	(5.241,02)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.620,51)	35.044,49	37.665,00	(5.241,02)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.620,51) C	31.524,49	34.145,00	(5.241,02) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.520,00	3.520,00	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	7.282,09	7.282,09	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.282,09	7.282,09	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.282,09	7.282,09	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.282,09	7.282,09	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.470,22	13.470,22	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.470,22	13.470,22	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.470,22	13.470,22	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.470,22	13.470,22	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	138,40	138,40	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.331,82	13.331,82	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.193,98)	3.174,54	4.128,86	(4.148,30)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.193,98)	3.174,54	4.128,86	(4.148,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.193,98)	3.174,54	4.128,86	(4.148,30)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.193,98)	3.174,54	4.128,86	(4.148,30)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.174,54) C	3.174,54	3.410,49	(3.410,49) C

**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)

Agosto**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(19,44) C	0,00	718,37	(737,81) 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	386.134,59	54.758,91	0,00	440.893,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	278.031,83	41.427,09	0,00	319.458,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	231.531,67	34.145,00	0,00	265.676,67
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	231.531,67	34.145,00	0,00	265.676,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	231.531,67	34.145,00	0,00	265.676,67
311210100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	231.146,67	34.145,00	0,00	265.291,67
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.971,67 D	6.120,00	0,00	41.091,67 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	196.175,00 D	28.025,00	0,00	224.200,00 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
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.500,16	7.282,09	0,00	53.782,25
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.500,16	7.282,09	0,00	53.782,25
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.500,16	7.282,09	0,00	53.782,25
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.500,16 D	7.282,09	0,00	53.782,25 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.070,12	13.331,82	0,00	121.401,94
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	-	106.862,12	13.331,82	0,00	120.193,94
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	55.992,00	6.400,00	0,00	62.392,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	55.992,00	6.400,00	0,00	62.392,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.480,00 D	3.000,00	0,00	26.480,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	862,00 D	0,00	0,00	862,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	14.400,00 D	1.200,00	0,00	15.600,00 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	-	50.870,12	6.931,82	0,00	57.801,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.870,12	6.931,82	0,00	57.801,94
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	9.100,00 D	1.300,00	0,00	10.400,00 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 -	1.179,90 D	111,92	0,00	1.291,82 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 -	817,90 D	69,90	0,00	887,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.700,00 D	5.450,00	0,00	43.150,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	471,62 D	0,00	0,00	471,62 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342310100	01	JUROS DE MORA	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	32,64 D	0,00	0,00	32,64 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(421.201,54)	0,00	60.167,00	(481.368,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(421.201,54)	0,00	60.167,00	(481.368,54)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(421.201,54)	0,00	60.167,00	(481.368,54)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(421.201,54)	0,00	60.167,00	(481.368,54)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(421.201,54)	0,00	60.167,00	(481.368,54)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(421.201,54) C	0,00	60.167,00	(481.368,54) C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-		32.990,49	10.000,00	

**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)

Agosto**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.417.442,08			1.440.432,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		1.417.442,08	32.990,49	10.000,00	1.440.432,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.417.442,08	32.990,49	10.000,00	1.440.432,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		846.151,96	10.000,00	10.000,00	846.151,96
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		846.151,96	0,00	0,00	846.151,96
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	846.151,96 D	0,00	0,00	846.151,96 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		99.000,00	5.000,00	0,00	104.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	99.000,00 D	5.000,00	0,00	104.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	99.000,00 D	5.000,00	0,00	104.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(99.000,00) X	0,00	5.000,00	(104.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(99.000,00)	0,00	5.000,00	(104.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(99.000,00) C	0,00	5.000,00	(104.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		571.290,12	22.990,49	0,00	594.280,61
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		571.290,12	22.990,49	0,00	594.280,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		571.290,12	22.990,49	0,00	594.280,61
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	572.499,62 D	22.990,49	0,00	595.490,11 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.209,50) C	0,00	0,00	(1.209,50) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.417.442,08)	256.418,71	279.409,20	(1.440.432,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.417.442,08)	256.418,71	279.409,20	(1.440.432,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.417.442,08)	256.418,71	279.409,20	(1.440.432,57)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(846.151,96)	142.204,60	142.204,60	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(274.861,84) C	27.990,49	5.000,00	(251.871,35) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(571.290,12)	114.214,11	137.204,60	(594.280,61)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(181.705,53) C	58.417,31	22.990,49	(146.278,71) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.620,51) C	55.796,80	58.417,31	(5.241,02) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(386.964,08) C	0,00	55.796,80	(442.760,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(571.290,12)	114.214,11	137.204,60	(594.280,61)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(571.290,12)	114.214,11	137.204,60	(594.280,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(571.290,12)	114.214,11	137.204,60	(594.280,61)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(181.705,53) C	58.417,31	22.990,49	(146.278,71) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.620,51) C	55.796,80	58.417,31	(5.241,02) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(386.964,08) C	0,00	55.796,80	(442.760,88) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		2.139.869,46	84.546,66	20.250,80	2.204.165,32
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.139.869,46	84.546,66	20.250,80	2.204.165,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		447.565,54	79.546,66	15.250,80	511.861,40
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		447.565,54	79.546,66	15.250,80	511.861,40
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	421.344,32 D	75.417,80	15.152,72	481.609,40 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.221,22 D	4.128,86	98,08	30.252,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.692.303,92	5.000,00	5.000,00	1.692.303,92
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.692.303,92	5.000,00	5.000,00	1.692.303,92
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.692.303,92	5.000,00	5.000,00	1.692.303,92
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	846.151,96 D	5.000,00	5.000,00	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		(2.139.869,46)	299.584,23	363.880,09	(2.204.165,32)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.139.869,46)	299.584,23	363.880,09	(2.204.165,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(447.565,54)	211.426,74	275.722,60	(511.861,40)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(447.565,54)	211.426,74	275.722,60	(511.861,40)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		150.088,13	94.038,09	131.214,60	112.911,62
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.088,13 X	94.038,09	131.214,60	112.911,62 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(181.705,53)	58.417,31	22.990,49	(146.278,71)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(181.705,53) C	58.417,31	22.990,49	(146.278,71) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(5.814,49)	58.971,34	62.546,17	(9.389,32)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.620,51) C	55.796,80	58.417,31	(5.241,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.193,98) C	3.174,54	4.128,86	(4.148,30) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(410.133,65) C	0,00	58.971,34	(469.104,99) C

**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)

Agosto**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.692.303,92)	88.157,49	88.157,49	(1.692.303,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.692.303,92)	88.157,49	88.157,49	(1.692.303,92)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.692.303,92)	88.157,49	88.157,49	(1.692.303,92)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(846.151,96)	27.990,49	27.990,49	(846.151,96)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(274.861,84) C	27.990,49	5.000,00	(251.871,35) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(571.290,12) C	0,00	22.990,49	(594.280,61) 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	(424.950,42) C	60.167,00	0,00	(364.783,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(421.201,54) C	0,00	60.167,00	(481.368,54) C
				0,00	870.475,40	870.475,40	0,00

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