

**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)

Dezembro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	61.527,84	191.267,80	201.801,49	50.994,15
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	58.077,84	147.267,12	201.801,49	3.543,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.439,07	146.531,69	200.755,01	215,75
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.439,07	146.531,69	200.755,01	215,75
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.439,07	146.531,69	200.755,01	215,75
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	140.614,88	140.614,88	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	54.439,07	5.916,81	60.140,13	215,75
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	54.439,07 D	5.916,81	60.140,13	215,75 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.841,37	735,43	249,08	3.327,72
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(678,63)	735,43	249,08	(192,28)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(678,63)	735,43	249,08	(192,28)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(678,63) D	735,43	249,08	(192,28) D
115000000	01	ESTOQUES	-	797,40	0,00	797,40	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	797,40	0,00	797,40	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	797,40	0,00	797,40	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	379,00 D	0,00	379,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	138,40 D	0,00	138,40	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	280,00 D	0,00	280,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.450,00	44.000,68	0,00	47.450,68
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.450,00	44.000,68	0,00	47.450,68
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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	44.000,68	0,00	44.000,68
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.000,68	0,00	44.000,68
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	44.000,68	0,00	44.000,68
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	44.000,68	0,00	44.000,68 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.282,25)	117.815,46	113.556,68	(23,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.281,80)	117.815,46	113.556,68	(23,02)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.974,98	39.974,98	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.876,67	34.876,67	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.876,67	34.876,67	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.876,67	34.876,67	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	34.145,00	34.145,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	531,67	531,67	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.098,31	5.098,31	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.098,31	5.098,31	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.098,31	5.098,31	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.098,31	5.098,31	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.670,21	69.670,21	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	69.670,21	69.670,21	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.670,21	69.670,21	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	69.670,21	69.670,21	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	69.670,21	69.670,21	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.281,80)	8.170,27	3.911,49	(23,02)

**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)

Dezembro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.281,80)	8.170,27	3.911,49	(23,02)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.281,80)	8.170,27	3.911,49	(23,02)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.281,80)	8.170,27	3.911,49	(23,02)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.543,99) C	6.733,53	3.189,54	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(737,81) C	1.436,74	721,95	(23,02) 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 ANTERIORES	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	604.623,95	66.441,91	0,00	671.065,86
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	445.205,27	39.974,98	0,00	485.180,25
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	369.911,67	34.876,67	0,00	404.788,34
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	368.111,67	34.876,67	0,00	402.988,34
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	368.111,67	34.876,67	0,00	402.988,34
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	367.726,67	34.345,00	0,00	402.071,67
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.051,67 D	6.120,00	0,00	65.171,67 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	308.275,00 D	28.025,00	0,00	336.300,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	385,00	531,67	0,00	916,67
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	385,00 D	531,67	0,00	916,67 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.293,60	5.098,31	0,00	80.391,91
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.293,60	5.098,31	0,00	80.391,91
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.293,60	5.098,31	0,00	80.391,91
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.293,60 D	5.098,31	0,00	80.391,91 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	159.386,04	26.466,93	0,00	185.852,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.208,00	797,40	0,00	2.005,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.208,00	797,40	0,00	2.005,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.208,00	797,40	0,00	2.005,40
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	469,00 D	280,00	0,00	749,00 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
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	517,40	0,00	517,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	158.178,04	25.669,53	0,00	183.847,57
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	82.275,00	6.754,00	0,00	89.029,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	82.275,00	6.754,00	0,00	89.029,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	24.200,00 D	2.200,00	0,00	26.400,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.480,00 D	3.000,00	0,00	38.480,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.545,00 D	354,00	0,00	1.899,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	19.200,00 D	1.200,00	0,00	20.400,00 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	-	75.903,04	18.915,53	0,00	94.818,57
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	75.903,04	18.915,53	0,00	94.818,57
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.900,00 D	1.500,00	0,00	13.400,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	450,00 D	3.211,55	0,00	3.661,55 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.735,07 D	171,48	0,00	1.906,55 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 -	1.145,65 D	122,50	0,00	1.268,15 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 -	59.050,00 D	13.750,00	0,00	72.800,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	471,62 D	0,00	0,00	471,62 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32,64	0,00	0,00	32,64

**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)

Dezembro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FINANCEIRAS							
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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	32,64 D	0,00	0,00	32,64 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(661.869,54)	0,00	60.167,00	(722.036,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(661.869,54)	0,00	60.167,00	(722.036,54)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(661.869,54)	0,00	60.167,00	(722.036,54)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(661.869,54)	0,00	60.167,00	(722.036,54)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(661.869,54)	0,00	60.167,00	(722.036,54)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(661.869,54) C	0,00	60.167,00	(722.036,54) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.500.985,92	99.958,69	32.541,11	1.568.403,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.985,92	99.958,69	32.541,11	1.568.403,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.985,92	99.958,69	32.541,11	1.568.403,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	846.151,96	25.637,48	25.637,48	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	-	134.140,00	12.818,74	0,00	146.958,74
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	134.140,00 D	12.818,74	0,00	146.958,74 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.818,74	12.818,74	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	134.140,00 D	12.818,74	0,00	146.958,74 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(134.140,00) X	0,00	12.818,74	(146.958,74) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(134.140,00)	0,00	12.818,74	(146.958,74)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(134.140,00) C	0,00	12.818,74	(146.958,74) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	654.833,96	74.321,21	6.903,63	722.251,54
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	654.833,96	74.321,21	6.903,63	722.251,54
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	654.833,96	74.321,21	6.903,63	722.251,54
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	663.673,60 D	74.321,21	0,00	737.994,81 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(8.839,64) C	0,00	6.903,63	(15.743,27) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.500.985,92)	539.527,97	606.945,55	(1.568.403,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.985,92)	539.527,97	606.945,55	(1.568.403,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.985,92)	539.527,97	606.945,55	(1.568.403,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(846.151,96)	313.333,96	313.333,96	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(191.318,00) C	87.139,95	19.722,37	(123.900,42) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(654.833,96)	226.194,01	293.611,59	(722.251,54)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(42.442,61) C	116.548,82	74.321,21	(215,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	109.645,19	109.645,19	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(612.391,35) C	0,00	109.645,19	(722.036,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(654.833,96)	226.194,01	293.611,59	(722.251,54)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(654.833,96)	226.194,01	293.611,59	(722.251,54)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(654.833,96)	226.194,01	293.611,59	(722.251,54)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(42.442,61) C	116.548,82	74.321,21	(215,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	109.645,19	109.645,19	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(612.391,35) C	0,00	109.645,19	(722.036,54) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.396.335,00	211.221,06	96.007,37	2.511.548,69
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	51.135,20	0,00	51.135,20
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	51.135,20	0,00	51.135,20
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	51.135,20	0,00	51.135,20
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.135,20	0,00	51.135,20
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	0,00 D	51.135,20	0,00	51.135,20 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.396.335,00	160.085,86	96.007,37	2.460.413,49
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	704.031,08	147.267,12	83.188,63	768.109,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	704.031,08	147.267,12	83.188,63	768.109,57
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	662.548,62 D	142.620,20	82.939,55	722.229,27 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	41.482,46 D	4.646,92	249,08	45.880,30 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.692.303,92	12.818,74	12.818,74	1.692.303,92
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.692.303,92	12.818,74	12.818,74	1.692.303,92
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.692.303,92	12.818,74	12.818,74	1.692.303,92

**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)

Dezembro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	846.151,96 D	12.818,74	12.818,74	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 CREDORES	-	(2.396.335,00)	1.421.982,11	1.537.195,80	(2.511.548,69)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	44.000,68	95.135,88	(51.135,20)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	44.000,68	95.135,88	(51.135,20)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	44.000,68	95.135,88	(51.135,20)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.000,68	95.135,88	(51.135,20)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	44.000,68	95.135,88	(51.135,20)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	44.000,68	51.135,20	(7.134,52) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	44.000,68	(44.000,68) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.396.335,00)	1.377.981,43	1.442.059,92	(2.460.413,49)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(704.031,08)	501.519,31	565.597,80	(768.109,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(704.031,08)	501.519,31	565.597,80	(768.109,57)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.036,03)	267.155,03	259.904,45	214,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.036,03) X	267.155,03	259.904,45	214,55 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(42.442,61)	116.548,82	74.321,21	(215,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.442,61) C	116.548,82	74.321,21	(215,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.281,80)	117.815,46	113.556,68	(23,02)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.645,19	109.645,19	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.281,80) C	8.170,27	3.911,49	(23,02) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(650.270,64) C	0,00	117.815,46	(768.086,10) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.692.303,92)	876.462,12	876.462,12	(1.692.303,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.692.303,92)	876.462,12	876.462,12	(1.692.303,92)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.692.303,92)	876.462,12	876.462,12	(1.692.303,92)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(846.151,96)	816.295,12	816.295,12	(846.151,96)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(191.318,00) C	87.139,95	741.973,91	(846.151,96) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(654.833,96) C	729.155,17	74.321,21	0,00 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 -	(184.282,42) C	60.167,00	0,00	(124.115,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(661.869,54) C	0,00	60.167,00	(722.036,54) C
				0,00	2.648.215,00	2.648.215,00	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

DEILSON CAVALCANTE PAIXÃO
TESOUREIRO
02972489365