

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

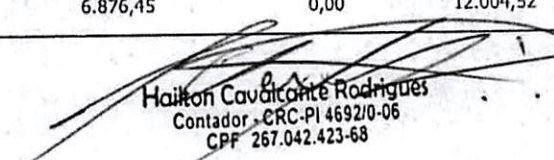
AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)
Fevereiro**Page 1 of 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	5.014,25	101.698,10	91.473,80	15.238,55
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.014,25	101.698,10	91.473,80	15.238,55
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.014,57	100.600,10	90.374,84	15.239,83
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.014,57	100.600,10	90.374,84	15.239,83
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.014,57	100.600,10	90.374,84	15.239,83
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	79.812,20	79.812,20	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.014,57	20.787,90	10.562,64	15.239,83
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.014,57 D	20.787,90	10.562,64	15.239,83 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,32)	0,00	0,96	(1,28)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,32)	0,00	0,96	(1,28)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,32)	0,00	0,96	(1,28)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(0,32) D	0,00	0,96	(1,28) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	629,00	629,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	469,00	469,00	0,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.736,01)	59.025,26	59.743,63	(4.454,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.735,56)	59.025,26	59.743,63	(4.453,93)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.621,45	39.621,45	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.745,00	32.745,00	0,00
211110000	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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.876,45	6.876,45	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.876,45	6.876,45	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.876,45	6.876,45	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.876,45	6.876,45	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.386,62	16.386,62	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.386,62	16.386,62	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.386,62	16.386,62	0,00
3110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.386,62	16.386,62	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.098,00	1.098,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.288,62	15.288,62	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.735,56)	3.017,19	3.735,56	(4.453,93)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.735,56)	3.017,19	3.735,56	(4.453,93)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.735,56)	3.017,19	3.735,56	(4.453,93)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.735,56)	3.017,19	3.735,56	(4.453,93)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.017,19) C	3.017,19	3.017,19	(3.017,19) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(718,37) C	0,00	718,37	(1.436,74) 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	-	53.541,76	56.008,07	0,00	109.549,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	37.873,07	39.621,45	0,00	77.494,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	32.745,00	32.745,00	0,00	65.490,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	32.745,00	32.745,00	0,00	65.490,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.745,00	32.745,00	0,00	65.490,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	32.745,00	32.745,00	0,00	65.490,00
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.745,00 D	32.745,00	0,00	65.490,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.128,07	6.876,45	0,00	12.004,52
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.128,07	6.876,45	0,00	12.004,52


 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)

Fevereiro

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.128,07	6.876,45	0,00	12.004,52
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.128,07 D	6.876,45	0,00	12.004,52 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.668,69	16.386,62	0,00	32.055,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	110,00	1.098,00	0,00	1.208,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	110,00	1.098,00	0,00	1.208,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	110,00	1.098,00	0,00	1.208,00
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	469,00	0,00	469,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	110,00 D	250,00	0,00	360,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	379,00	0,00	379,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	15.558,69	15.288,62	0,00	30.847,31
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.880,00	7.800,00	0,00	15.680,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.880,00	7.800,00	0,00	15.680,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.280,00 D	4.200,00	0,00	8.480,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.678,69	7.488,62	0,00	15.167,31
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.678,69	7.488,62	0,00	15.167,31
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	181,87 D	204,62	0,00	386,49 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	588,20 D	382,50	0,00	970,70 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	137,00 D	151,50	0,00	288,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	5.450,00	0,00	10.450,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	471,62 D	0,00	0,00	471,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(54.820,00)	0,00	65.514,00	(120.334,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.820,00)	0,00	65.514,00	(120.334,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(54.820,00)	0,00	65.514,00	(120.334,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(54.820,00)	0,00	65.514,00	(120.334,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(54.820,00)	0,00	65.514,00	(120.334,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(54.820,00) C	0,00	65.514,00	(120.334,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.079.279,85	23.724,95	1.100,00	1.101.904,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.079.279,85	23.724,95	1.100,00	1.101.904,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.079.279,85	23.724,95	1.100,00	1.101.904,80
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	-	233.127,89	23.724,95	1.100,00	255.752,84
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	233.127,89	23.724,95	1.100,00	255.752,84
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	233.127,89	23.724,95	1.100,00	255.752,84
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	233.237,39 D	23.724,95	0,00	256.962,34 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(109,50) C	0,00	1.100,00	(1.209,50) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.079.279,85)	249.957,23	272.582,18	(1.101.904,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.079.279,85)	249.957,23	272.582,18	(1.101.904,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.079.279,85)	249.957,23	272.582,18	(1.101.904,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(846.151,96)	136.841,09	136.841,09	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(613.024,07) C	23.724,95	1.100,00	(590.399,12) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(233.127,89)	113.116,14	135.741,09	(255.752,84)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(179.586,13) C	57.108,07	23.724,95	(146.203,01) C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	56.008,07	56.008,07	0,00 C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(53.541,76) C	0,00	56.008,07	(109.549,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(233.127,89)	113.116,14	135.741,09	(255.752,84)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(233.127,89)	113.116,14	135.741,09	(255.752,84)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(233.127,89)	113.116,14	135.741,09	(255.752,84)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(179.586,13) C	57.108,07	23.724,95	(146.203,01) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	56.008,07	56.008,07	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(53.541,76) C	0,00	56.008,07	(109.549,83) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.750.859,93	100.600,10	31.350,54	1.820.109,49
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.750.859,93	100.600,10	31.350,54	1.820.109,49
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	58.556,01	100.600,10	31.350,54	127.805,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	58.556,01	100.600,10	31.350,54	127.805,57
		RECURSOS ORDINÁRIOS					

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)
Fevereiro**Page 3 of 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01		C -	54.820,77 D	96.864,54	31.349,58	120.335,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.735,24 D	3.735,56	0,96	7.469,84 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 CREDORES	-	(1.750.859,93)	317.555,84	386.805,40	(1.820.109,49)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.750.859,93)	317.555,84	386.805,40	(1.820.109,49)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(58.556,01)	227.216,89	296.466,45	(127.805,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(58.556,01)	227.216,89	296.466,45	(127.805,57)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	178.307,44	111.083,56	153.972,61	135.418,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	178.307,44 X	111.083,56	153.972,61	135.418,39 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(179.586,13)	57.108,07	23.724,95	(146.203,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(179.586,13) C	57.108,07	23.724,95	(146.203,01) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.735,56)	59.025,26	59.743,63	(4.453,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.008,07	56.008,07	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.735,56) C	3.017,19	3.735,56	(4.453,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(53.541,76) C	0,00	59.025,26	(112.567,02) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.692.303,92)	90.338,95	90.338,95	(1.692.303,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.692.303,92)	90.338,95	90.338,95	(1.692.303,92)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.692.303,92)	90.338,95	90.338,95	(1.692.303,92)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(846.151,96)	24.824,95	24.824,95	(846.151,96)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(613.024,07) C	23.724,95	1.100,00	(590.399,12) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(233.127,89) C	1.100,00	23.724,95	(255.752,84) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(846.151,96)	65.514,00	65.514,00	(846.151,96)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(791.331,96) C	65.514,00	0,00	(725.817,96) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(54.820,00) C	0,00	65.514,00	(120.334,00) C
				0,00	908.569,55	908.569,55	0,00

JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
447.120.303-72

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR
267.042.423-68

FELIPE ALBUQUERQUE COSTA
TESOUREIRO
072.814.663-07

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