



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)

Janeiro

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	0,45	71.040,66	66.026,86	5.014,25
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,45	71.040,66	66.026,86	5.014,25
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,45	70.930,66	65.916,54	5.014,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,45	70.930,66	65.916,54	5.014,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,45	70.930,66	65.916,54	5.014,57
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	62.236,05	62.236,05	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,45	8.694,61	3.680,49	5.014,57
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,45 D	8.694,61	3.680,49	5.014,57 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,32	(0,32)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,32	(0,32)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,32	(0,32)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,32	(0,32) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	110,00	110,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	110,00	110,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110,00	110,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	110,00	110,00	0,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(0,45)	53.541,76	57.277,32	(3.735,56)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	53.541,76	57.277,32	(3.735,56)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.873,07	37.873,07	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, REMUNERACOES 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	5.128,07	5.128,07	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.128,07	5.128,07	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.128,07	5.128,07	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.128,07	5.128,07	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.668,69	15.668,69	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.668,69	15.668,69	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.668,69	15.668,69	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.668,69	15.668,69	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	110,00	110,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.558,69	15.558,69	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	3.735,56	(3.735,56)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	3.735,56	(3.735,56)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.735,56	(3.735,56)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	3.735,56	(3.735,56)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.017,19	(3.017,19) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	718,37	(718,37) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	53.541,76	0,00	53.541,76
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	37.873,07	0,00	37.873,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.745,00	0,00	32.745,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	32.745,00	0,00	32.745,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.745,00	0,00	32.745,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	32.745,00	0,00	32.745,00
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	32.745,00	0,00	32.745,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.128,07	0,00	5.128,07
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.128,07	0,00	5.128,07
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	5.128,07	0,00	5.128,07

Hailton Cavalcante Rodrigues
Contador - CRC PI 46920-06
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)

Janeiro

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.128,07	0,00	5.128,07 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.668,69	0,00	15.668,69
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	110,00	0,00	110,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	110,00	0,00	110,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110,00	0,00	110,00
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	15.558,69	0,00	15.558,69
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.280,00	0,00	4.280,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.678,69	0,00	7.678,69
331000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.678,69	0,00	7.678,69
3310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	181,87	0,00	181,87 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	588,20	0,00	588,20 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	137,00	0,00	137,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	471,62	0,00	471,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	54.820,00	(54.820,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	54.820,00	(54.820,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	54.820,00	(54.820,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	54.820,00	(54.820,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	54.820,00	(54.820,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	54.820,00	(54.820,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.079.389,35	109,50	1.079.279,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.079.389,35	109,50	1.079.279,85
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.079.389,35	109,50	1.079.279,85
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	846.151,96	0,00	846.151,96
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	846.151,96	0,00	846.151,96
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	846.151,96	0,00	846.151,96 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	233.237,39	109,50	233.127,89
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	233.237,39	109,50	233.127,89
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	233.237,39	109,50	233.127,89
920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	233.237,39	0,00	233.237,39 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	109,50	(109,50) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	447.623,43	1.526.903,28	(1.079.279,85)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	447.623,43	1.526.903,28	(1.079.279,85)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	447.623,43	1.526.903,28	(1.079.279,85)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	340.430,41	1.186.582,37	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	233.237,39	846.261,46	(613.024,07) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	107.193,02	340.320,91	(233.127,89)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.651,26	233.237,39	(179.586,13) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.541,76	53.541,76	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	53.541,76	(53.541,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	107.193,02	340.320,91	(233.127,89)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	107.193,02	340.320,91	(233.127,89)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	107.193,02	340.320,91	(233.127,89)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.651,26	233.237,39	(179.586,13) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.541,76	53.541,76	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	53.541,76	(53.541,76) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.763.235,03	12.375,10	1.750.859,93
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.763.235,03	12.375,10	1.750.859,93
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	70.931,11	12.375,10	58.556,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	70.931,11	12.375,10	58.556,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	67.195,55	12.374,78	54.820,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.735,56	0,32	3.735,24 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.692.303,92	0,00	1.692.303,92
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	1.692.303,92	0,00	1.692.303,92

Hailton Cavalcante Rodrigues
Contador - CRC-PI 4892/0-06
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)

Page 3 of 3

		Janeiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	DESEMBOLSO	-	0,00	1.692.303,92	0,00	1.692.303,92
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-				
		ORÇAMENTÁRIO	-				
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	0,00 D	846.151,96	0,00	846.151,96 D
		ORÇAMENTÁRIAS	-				
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	846.151,96	0,00	846.151,96 D
		TRANSFERÊNCIAS	-				
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	694.514,16	2.445.374,09	(1.750.859,93)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	694.514,16	2.445.374,09	(1.750.859,93)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	0,00	406.347,27	464.903,28	(58.556,01)
		DESTINAÇÃO	-				
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	406.347,27	464.903,28	(58.556,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	299.154,25	120.846,81	178.307,44
		RECURSOS	-				
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	299.154,25	120.846,81	178.307,44 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	53.651,26	233.237,39	(179.586,13)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-				
120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	53.651,26	233.237,39	(179.586,13) C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-				
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	53.541,76	57.277,32	(3.735,56)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-				
		ENTRADAS COMPENSA	-				
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.541,76	53.541,76	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.735,56	(3.735,56) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	0,00	53.541,76	(53.541,76) C
		UTILIZADA	-				
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	288.166,89	1.980.470,81	(1.692.303,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	288.166,89	1.980.470,81	(1.692.303,92)
		DESEMBOLSO	-				
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	0,00	288.166,89	1.980.470,81	(1.692.303,92)
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-				
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	233.346,89	1.079.498,85	(846.151,96)
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-				
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	0,00 C	233.237,39	846.261,46	(613.024,07) C
		ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-				
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	0,00 C	109,50	233.237,39	(233.127,89) C
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-				
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	54.820,00	900.971,96	(846.151,96)
		TRANSFERÊNCIAS	-				
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	54.820,00	846.151,96	(791.331,96) C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-				
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	54.820,00	(54.820,00) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-				
				0,00	4.162.886,15	4.162.886,15	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