

**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)
Julho**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	37.093,70	81.244,35	77.456,16	40.881,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	33.643,70	81.244,35	77.456,16	37.431,89
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.683,96	81.244,35	77.354,09	37.574,22
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.683,96	81.244,35	77.354,09	37.574,22
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.683,96	81.244,35	77.354,09	37.574,22
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	70.708,79	70.708,79	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	33.683,96	10.535,56	6.645,30	37.574,22
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	33.683,96 D	10.535,56	6.645,30	37.574,22 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(40,26)	0,00	102,07	(142,33)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(40,26)	0,00	102,07	(142,33)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(40,26)	0,00	102,07	(142,33)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(40,26) D	0,00	102,07	(142,33) 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 LIQUIDO	-	(5.838,61)	60.275,30	60.251,63	(5.814,94)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.838,16)	60.275,30	60.251,63	(5.814,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.932,61	41.553,12	(2.620,51)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.056,16	34.676,67	(2.620,51)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.056,16	34.676,67	(2.620,51)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.056,16	34.676,67	(2.620,51)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.056,16	34.676,67	(2.620,51) 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	6.876,45	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	-	(650,00)	15.452,02	14.802,02	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(650,00)	15.452,02	14.802,02	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(650,00)	15.452,02	14.802,02	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(650,00)	15.452,02	14.802,02	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	(650,00) C	15.452,02	14.802,02	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.188,16)	5.890,67	3.896,49	(3.193,98)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.188,16)	5.890,67	3.896,49	(3.193,98)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.188,16)	5.890,67	3.896,49	(3.193,98)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.188,16)	5.890,67	3.896,49	(3.193,98)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.017,19) C	3.017,19	3.174,54	(3.174,54) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.170,97) C	2.873,48	721,95	(19,44) 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 EXERCÍCIOS	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X

**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)

Julho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	329.779,45	56.355,14	0,00	386.134,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	236.478,71	41.553,12	0,00	278.031,83
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	196.855,00	34.676,67	0,00	231.531,67
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	196.855,00	34.676,67	0,00	231.531,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.855,00	34.676,67	0,00	231.531,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	196.470,00	34.676,67	0,00	231.146,67
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	28.320,00 D	6.651,67	0,00	34.971,67 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	168.150,00 D	28.025,00	0,00	196.175,00 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	-	39.623,71	6.876,45	0,00	46.500,16
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.623,71	6.876,45	0,00	46.500,16
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.623,71	6.876,45	0,00	46.500,16
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	39.623,71 D	6.876,45	0,00	46.500,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	93.268,10	14.802,02	0,00	108.070,12
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	-	92.060,10	14.802,02	0,00	106.862,12
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	49.404,00	6.588,00	0,00	55.992,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	49.404,00	6.588,00	0,00	55.992,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	20.480,00 D	3.000,00	0,00	23.480,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	674,00 D	188,00	0,00	862,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	13.200,00 D	1.200,00	0,00	14.400,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	42.656,10	8.214,02	0,00	50.870,12
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	42.656,10	8.214,02	0,00	50.870,12
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	6.700,00 D	2.400,00	0,00	9.100,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	927,58 D	252,32	0,00	1.179,90 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	970,70 D	0,00	0,00	970,70 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	706,20 D	111,70	0,00	817,90 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	32.250,00 D	5.450,00	0,00	37.700,00 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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	P	32,64 D	0,00	0,00	32,64 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(361.034,54)	0,00	60.167,00	(421.201,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(361.034,54)	0,00	60.167,00	(421.201,54)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(361.034,54)	0,00	60.167,00	(421.201,54)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(361.034,54)	0,00	60.167,00	(421.201,54)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(361.034,54)	0,00	60.167,00	(421.201,54)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(361.034,54) C	0,00	60.167,00	(421.201,54) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.189.527,63	315.914,45	88.000,00	1.417.442,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.189.527,63	315.914,45	88.000,00	1.417.442,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.189.527,63	315.914,45	88.000,00	1.417.442,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	846.151,96	88.000,00	88.000,00	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

**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)

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	55.000,00	44.000,00	0,00	99.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	55.000,00 D	44.000,00	0,00	99.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	55.000,00 D	44.000,00	0,00	99.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(55.000,00) X	0,00	44.000,00	(99.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(55.000,00)	0,00	44.000,00	(99.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(55.000,00) C	0,00	44.000,00	(99.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	343.375,67	227.914,45	0,00	571.290,12
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	343.375,67	227.914,45	0,00	571.290,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	343.375,67	227.914,45	0,00	571.290,12
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	344.585,17 D	227.914,45	0,00	572.499,62 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	-	(1.189.527,63)	493.393,99	721.308,44	(1.417.442,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.189.527,63)	493.393,99	721.308,44	(1.417.442,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.189.527,63)	493.393,99	721.308,44	(1.417.442,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(846.151,96)	382.654,22	382.654,22	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(502.776,29) C	271.914,45	44.000,00	(274.861,84) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(343.375,67)	110.739,77	338.654,22	(571.290,12)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(10.146,22) C	56.355,14	227.914,45	(181.705,53) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(650,00) C	54.384,63	56.355,14	(2.620,51) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(332.579,45) C	0,00	54.384,63	(386.964,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(343.375,67)	110.739,77	338.654,22	(571.290,12)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(343.375,67)	110.739,77	338.654,22	(571.290,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(343.375,67)	110.739,77	338.654,22	(571.290,12)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(10.146,22) C	56.355,14	227.914,45	(181.705,53) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(650,00) C	54.384,63	56.355,14	(2.620,51) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(332.579,45) C	0,00	54.384,63	(386.964,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.075.805,97	125.244,35	61.180,86	2.139.869,46
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.075.805,97	125.244,35	61.180,86	2.139.869,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	383.502,05	81.244,35	17.180,86	447.565,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	383.502,05	81.244,35	17.180,86	447.565,54
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	361.075,25 D	77.347,86	17.078,79	421.344,32 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	22.426,80 D	3.896,49	102,07	26.221,22 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.692.303,92	44.000,00	44.000,00	1.692.303,92
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.692.303,92	44.000,00	44.000,00	1.692.303,92
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.692.303,92	44.000,00	44.000,00	1.692.303,92
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	846.151,96 D	44.000,00	44.000,00	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 CREDORES	-	(2.075.805,97)	748.191,83	812.255,32	(2.139.869,46)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.075.805,97)	748.191,83	812.255,32	(2.139.869,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(383.502,05)	416.110,38	480.173,87	(447.565,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(383.502,05)	416.110,38	480.173,87	(447.565,54)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17.659,32)	299.479,94	131.732,49	150.088,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(17.659,32) X	299.479,94	131.732,49	150.088,13 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.146,22)	56.355,14	227.914,45	(181.705,53)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(10.146,22) C	56.355,14	227.914,45	(181.705,53) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.838,16)	60.275,30	60.251,63	(5.814,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(650,00) C	54.384,63	56.355,14	(2.620,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.188,16) C	5.890,67	3.896,49	(3.193,98) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(349.858,35) C	0,00	60.275,30	(410.133,65) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.692.303,92)	332.081,45	332.081,45	(1.692.303,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.692.303,92)	332.081,45	332.081,45	(1.692.303,92)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.692.303,92)	332.081,45	332.081,45	(1.692.303,92)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(846.151,96)	271.914,45	271.914,45	(846.151,96)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	(502.776,29) C	271.914,45	44.000,00	(274.861,84) 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)
Julho**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(343.375,67) C	0,00	227.914,45	(571.290,12) C
822110200	01	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA 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	(485.117,42) C	60.167,00	0,00	(424.950,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(361.034,54) C	0,00	60.167,00	(421.201,54) C
				0,00	1.880.619,41	1.880.619,41	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