

**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)

Junho**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
100000000	01	ATIVO	-	29.685,69	164.396,37	156.988,36	37.093,70
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.235,69	164.396,37	156.988,36	33.643,70
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.275,95	164.396,37	153.988,36	33.683,96
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.275,95	164.396,37	153.988,36	33.683,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.275,95	164.396,37	153.988,36	33.683,96
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	110.445,46	110.445,46	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	23.275,95	53.950,91	43.542,90	33.683,96
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	23.275,95 D	53.950,91	43.542,90	33.683,96 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.959,74	0,00	3.000,00	(40,26)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.959,74	0,00	3.000,00	(40,26)
810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.959,74	0,00	3.000,00	(40,26)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.959,74 D	0,00	3.000,00	(40,26) 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 LÍQUIDO	-	(4.470,24)	56.494,55	57.862,92	(5.838,61)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.469,79)	56.494,55	57.862,92	(5.838,16)
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
211100000	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
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	-	0,00	13.855,91	14.505,91	(650,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.855,91	14.505,91	(650,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.855,91	14.505,91	(650,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.855,91	14.505,91	(650,00)
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	13.855,91	14.505,91	(650,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.469,79)	3.017,19	3.735,56	(5.188,16)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.469,79)	3.017,19	3.735,56	(5.188,16)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.469,79)	3.017,19	3.735,56	(5.188,16)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.469,79)	3.017,19	3.735,56	(5.188,16)
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	(1.452,60) C	0,00	718,37	(2.170,97) 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	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X

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)

Junho**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	275.652,09	54.127,36	0,00	329.779,45
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	196.857,26	39.621,45	0,00	236.478,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	164.110,00	32.745,00	0,00	196.855,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	164.110,00	32.745,00	0,00	196.855,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.110,00	32.745,00	0,00	196.855,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	163.725,00	32.745,00	0,00	196.470,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.600,00 D	4.720,00	0,00	28.320,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	140.125,00 D	28.025,00	0,00	168.150,00 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	-	32.747,26	6.876,45	0,00	39.623,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.747,26	6.876,45	0,00	39.623,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.747,26	6.876,45	0,00	39.623,71
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.747,26 D	6.876,45	0,00	39.623,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	78.762,19	14.505,91	0,00	93.268,10
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	-	77.554,19	14.505,91	0,00	92.060,10
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.298,00	8.106,00	0,00	49.404,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.298,00	8.106,00	0,00	49.404,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.480,00 D	3.000,00	0,00	20.480,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	368,00 D	306,00	0,00	674,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	10.600,00 D	2.600,00	0,00	13.200,00 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	-	36.256,19	6.399,91	0,00	42.656,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.256,19	6.399,91	0,00	42.656,10
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.500,00 D	200,00	0,00	6.700,00 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 -	858,92 D	68,66	0,00	927,58 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 -	654,95 D	51,25	0,00	706,20 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.350,00 D	5.900,00	0,00	32.250,00 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	-	(300.867,54)	0,00	60.167,00	(361.034,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(300.867,54)	0,00	60.167,00	(361.034,54)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(300.867,54)	0,00	60.167,00	(361.034,54)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(300.867,54)	0,00	60.167,00	(361.034,54)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(300.867,54)	0,00	60.167,00	(361.034,54)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(300.867,54) C	0,00	60.167,00	(361.034,54) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.168.265,18	71.262,45	50.000,00	1.189.527,63
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.168.265,18	71.262,45	50.000,00	1.189.527,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.168.265,18	71.262,45	50.000,00	1.189.527,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	846.151,96	50.000,00	50.000,00	846.151,96
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	846.151,96	0,00	0,00	846.151,96
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	-	846.151,96 D	0,00	0,00	846.151,96 D

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)

Junho**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	25.000,00	(55.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	25.000,00	(55.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	25.000,00	(55.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	322.113,22	21.262,45	0,00	343.375,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	322.113,22	21.262,45	0,00	343.375,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	322.113,22	21.262,45	0,00	343.375,67
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	323.322,72 D	21.262,45	0,00	344.585,17 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	-	(1.168.265,18)	261.471,89	282.734,34	(1.189.527,63)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.168.265,18)	261.471,89	282.734,34	(1.189.527,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.168.265,18)	261.471,89	282.734,34	(1.189.527,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(846.151,96)	153.867,17	153.867,17	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(524.038,74) C	46.262,45	25.000,00	(502.776,29) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(322.113,22)	107.604,72	128.867,17	(343.375,67)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.011,13) C	54.127,36	21.262,45	(10.146,22) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.477,36	54.127,36	(650,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(279.102,09) C	0,00	53.477,36	(332.579,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(322.113,22)	107.604,72	128.867,17	(343.375,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(322.113,22)	107.604,72	128.867,17	(343.375,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(322.113,22)	107.604,72	128.867,17	(343.375,67)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.011,13) C	54.127,36	21.262,45	(10.146,22) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.477,36	54.127,36	(650,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(279.102,09) C	0,00	53.477,36	(332.579,45) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.011.903,41	189.396,37	125.493,81	2.075.805,97
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.011.903,41	189.396,37	125.493,81	2.075.805,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	319.599,49	164.396,37	100.493,81	383.502,05
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	319.599,49	164.396,37	100.493,81	383.502,05
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	297.908,25 D	160.660,81	97.493,81	361.075,25 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.691,24 D	3.735,56	3.000,00	22.426,80 D
720000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.692.303,92	25.000,00	25.000,00	1.692.303,92
721000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.692.303,92	25.000,00	25.000,00	1.692.303,92
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.692.303,92	25.000,00	25.000,00	1.692.303,92
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	846.151,96 D	25.000,00	25.000,00	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	-	(2.011.903,41)	392.284,98	456.187,54	(2.075.805,97)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.011.903,41)	392.284,98	456.187,54	(2.075.805,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(319.599,49)	285.855,53	349.758,09	(383.502,05)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(319.599,49)	285.855,53	349.758,09	(383.502,05)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	21.245,23	175.233,62	214.138,17	(17.659,32)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.245,23 X	175.233,62	214.138,17	(17.659,32) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.011,13)	54.127,36	21.262,45	(10.146,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.011,13) C	54.127,36	21.262,45	(10.146,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.469,79)	56.494,55	57.862,92	(5.838,16)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.477,36	54.127,36	(650,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.469,79) C	3.017,19	3.735,56	(5.188,16) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(293.363,80) C	0,00	56.494,55	(349.858,35) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.692.303,92)	106.429,45	106.429,45	(1.692.303,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.692.303,92)	106.429,45	106.429,45	(1.692.303,92)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.692.303,92)	106.429,45	106.429,45	(1.692.303,92)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(846.151,96)	46.262,45	46.262,45	(846.151,96)

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)

Junho**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(524.038,74)C	46.262,45	25.000,00	(502.776,29) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(322.113,22)C	0,00	21.262,45	(343.375,67) 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 -	(545.284,42)C	60.167,00	0,00	(485.117,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(300.867,54)C	0,00	60.167,00	(361.034,54) C
				0,00	1.189.433,97	1.189.433,97	0,00

JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
447.120.303-72

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR/CRC PI-304692/O-6
267.042.423-68

FELIPE ALBUQUERQUE COSTA
TESOUREIRO
072.814.663-07