



**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)

Maio

Page 1 of 4

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D. |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|----------------|
| 100000000 | 01      | ATIVO                                                                          | -      | 23.234,40      | 108.158,95 | 101.707,66 | 29.685,69      |
| 110000000 | 01      | ATIVO CIRCULANTE                                                               | -      | 19.784,40      | 108.158,95 | 101.707,66 | 26.235,69      |
| 111000000 | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | -      | 17.433,36      | 105.158,95 | 99.316,36  | 23.275,95      |
| 111100000 | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 17.433,36      | 105.158,95 | 99.316,36  | 23.275,95      |
| 111110000 | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 17.433,36      | 105.158,95 | 99.316,36  | 23.275,95      |
| 111110200 | (2) 01  | CONTA ÚNICA                                                                    | P F    | 0,00 D         | 82.809,73  | 82.809,73  | 0,00 D         |
| 111115000 | 01      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | -      | 17.433,36      | 22.349,22  | 16.506,63  | 23.275,95      |
| 111115003 | (2) 01  | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                         | P F    | 17.433,36 D    | 22.349,22  | 16.506,63  | 23.275,95 D    |
| 113000000 | 01      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | -      | 2.351,04       | 3.000,00   | 2.391,30   | 2.959,74       |
| 113800000 | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | -      | 2.351,04       | 3.000,00   | 2.391,30   | 2.959,74       |
| 113810000 | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 2.351,04       | 3.000,00   | 2.391,30   | 2.959,74       |
| 113810600 | (3) 01  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | 2.351,04 D     | 3.000,00   | 2.391,30   | 2.959,74 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                                                   | -      | (3.751,87)     | 57.483,81  | 58.202,18  | (4.470,24)     |
| 210000000 | 01      | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (3.751,42)     | 57.483,81  | 58.202,18  | (4.469,79)     |
| 211000000 | 01      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | 0,00           | 39.653,99  | 39.653,99  | 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           |
| 21110100  | 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           | 6.908,99   | 6.908,99   | 0,00           |
| 211430000 | 01      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | -      | 0,00           | 6.908,99   | 6.908,99   | 0,00           |
| 211430100 | 01      | INSS A PAGAR                                                                   | -      | 0,00           | 6.908,99   | 6.908,99   | 0,00           |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | P F    | 0,00 C         | 6.908,99   | 6.908,99   | 0,00 C         |
| 213000000 | 01      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -      | 0,00           | 14.812,63  | 14.812,63  | 0,00           |
| 213100000 | 01      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 14.812,63  | 14.812,63  | 0,00           |
| 213110000 | 01      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 14.812,63  | 14.812,63  | 0,00           |
| 213110100 | 01      | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | -      | 0,00           | 14.812,63  | 14.812,63  | 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         | 14.812,63  | 14.812,63  | 0,00 C         |
| 218000000 | 01      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | (3.751,42)     | 3.017,19   | 3.735,56   | (4.469,79)     |
| 218800000 | 01      | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | -      | (3.751,42)     | 3.017,19   | 3.735,56   | (4.469,79)     |
| 218810000 | 01      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | -      | (3.751,42)     | 3.017,19   | 3.735,56   | (4.469,79)     |
| 218810100 | 01      | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (3.751,42)     | 3.017,19   | 3.735,56   | (4.469,79)     |
| 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    | (734,23) C     | 0,00       | 718,37     | (1.452,60) 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)

**Maio****Page 2 of 4**

| CONTA      | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D. |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| ANTERIORES |        |                                                                         |        |                |           |           |                |
| 300000000  | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 221.185,47     | 54.466,62 | 0,00      | 275.652,09     |
| 310000000  | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 157.203,27     | 39.653,99 | 0,00      | 196.857,26     |
| 311000000  | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 131.365,00     | 32.745,00 | 0,00      | 164.110,00     |
| 311200000  | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 131.365,00     | 32.745,00 | 0,00      | 164.110,00     |
| 311210000  | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 131.365,00     | 32.745,00 | 0,00      | 164.110,00     |
| 311210100  | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 130.980,00     | 32.745,00 | 0,00      | 163.725,00     |
| 311210101  | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | P -    | 18.880,00 D    | 4.720,00  | 0,00      | 23.600,00 D    |
| 311210131  | (21)01 | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 112.100,00 D   | 28.025,00 | 0,00      | 140.125,00 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                                                      | -      | 25.838,27      | 6.908,99  | 0,00      | 32.747,26      |
| 312200000  | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | -      | 25.838,27      | 6.908,99  | 0,00      | 32.747,26      |
| 312230000  | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 25.838,27      | 6.908,99  | 0,00      | 32.747,26      |
| 312230100  | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 25.838,27 D    | 6.908,99  | 0,00      | 32.747,26 D    |
| 330000000  | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 63.982,20      | 14.779,99 | 0,00      | 78.762,19      |
| 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                                                                | -      | 62.774,20      | 14.779,99 | 0,00      | 77.554,19      |
| 332200000  | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                 | -      | 33.498,00      | 7.800,00  | 0,00      | 41.298,00      |
| 332210000  | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 33.498,00      | 7.800,00  | 0,00      | 41.298,00      |
| 332210700  | (21)01 | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                    | P -    | 8.800,00 D     | 2.200,00  | 0,00      | 11.000,00 D    |
| 332211500  | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 14.480,00 D    | 3.000,00  | 0,00      | 17.480,00 D    |
| 332212200  | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                             | P -    | 368,00 D       | 0,00      | 0,00      | 368,00 D       |
| 332212600  | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL                            | P -    | 8.000,00 D     | 2.600,00  | 0,00      | 10.600,00 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                                                 | -      | 29.276,20      | 6.979,99  | 0,00      | 36.256,19      |
| 332310000  | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 29.276,20      | 6.979,99  | 0,00      | 36.256,19      |
| 332310400  | (21)01 | COMUNICAÇÃO                                                             | P -    | 5.200,00 D     | 1.300,00  | 0,00      | 6.500,00 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 -    | 730,18 D       | 128,74    | 0,00      | 858,92 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 -    | 553,70 D       | 101,25    | 0,00      | 654,95 D       |
| 332315100  | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 20.900,00 D    | 5.450,00  | 0,00      | 26.350,00 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                          | -      | 0,00           | 32,64     | 0,00      | 32,64          |
| 342000000  | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                | -      | 0,00           | 32,64     | 0,00      | 32,64          |
| 342300000  | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                | -      | 0,00           | 32,64     | 0,00      | 32,64          |
| 342310000  | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00           | 32,64     | 0,00      | 32,64          |
| 342310100  | 01     | JUROS DE MORA                                                           | -      | 0,00           | 32,64     | 0,00      | 32,64          |
| 342310102  | (21)01 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | P -    | 0,00 D         | 32,64     | 0,00      | 32,64 D        |
| 400000000  | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                        | -      | (240.668,00)   | 0,00      | 60.199,54 | (300.867,54)   |
| 450000000  | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                   | -      | (240.668,00)   | 0,00      | 60.199,54 | (300.867,54)   |
| 451000000  | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | -      | (240.668,00)   | 0,00      | 60.199,54 | (300.867,54)   |
| 451100000  | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | -      | (240.668,00)   | 0,00      | 60.199,54 | (300.867,54)   |
| 451120000  | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS      | -      | (240.668,00)   | 0,00      | 60.199,54 | (300.867,54)   |
| 451120200  | (19)01 | REPASSE RECEBIDO                                                        | P -    | (240.668,00) C | 0,00      | 60.199,54 | (300.867,54) C |
| 500000000  | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                      | -      | 1.148.323,55   | 79.941,63 | 60.000,00 | 1.168.265,18   |
| 520000000  | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                      | -      | 1.148.323,55   | 79.941,63 | 60.000,00 | 1.168.265,18   |
| 522000000  | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                      | -      | 1.148.323,55   | 79.941,63 | 60.000,00 | 1.168.265,18   |
| 522100000  | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                    | -      | 846.151,96     | 60.000,00 | 60.000,00 | 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   |
| 522120000  | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                                   | -      | 0,00           | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00      |

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)

Maio

Page 3 of 4

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D. |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|----------------|
| 522120100 | (8) 01  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                            | O -    | 0,00 D         | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 D    |
| 522130000 | 01      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | -      | 0,00           | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00           |
| 522130300 | (8) 01  | ANULACAO DE DOTACAO                                                                        | O -    | 0,00 D         | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 D    |
| 522139900 | (8) 01  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                                | O -    | 0,00 X         | 0,00       | 30.000,00  | (30.000,00) X  |
| 522190000 | 01      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                                                      | -      | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | (30.000,00)    |
| 522190400 | (8) 01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                               | O -    | 0,00 C         | 0,00       | 30.000,00  | (30.000,00) C  |
| 522900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | 302.171,59     | 19.941,63  | 0,00       | 322.113,22     |
| 522920000 | 01      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | -      | 302.171,59     | 19.941,63  | 0,00       | 322.113,22     |
| 522920100 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | -      | 302.171,59     | 19.941,63  | 0,00       | 322.113,22     |
| 522920101 | (9) 01  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | O -    | 303.381,09 D   | 19.941,63  | 0,00       | 323.322,72 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                                          | -      | (1.148.323,55) | 267.808,11 | 287.749,74 | (1.168.265,18) |
| 620000000 | 01      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | -      | (1.148.323,55) | 267.808,11 | 287.749,74 | (1.168.265,18) |
| 622000000 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                        | -      | (1.148.323,55) | 267.808,11 | 287.749,74 | (1.168.265,18) |
| 622100000 | 01      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                | -      | (846.151,96)   | 158.874,87 | 158.874,87 | (846.151,96)   |
| 622110000 | (7) 01  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                         | O -    | (543.980,37) C | 49.941,63  | 30.000,00  | (524.038,74) C |
| 622130000 | 01      | CREDITO UTILIZADO                                                                          | -      | (302.171,59)   | 108.933,24 | 128.874,87 | (322.113,22)   |
| 622130100 | (9) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | O -    | (77.536,12) C  | 54.466,62  | 19.941,63  | (43.011,13) C  |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                        | O -    | 0,00 C         | 54.466,62  | 54.466,62  | 0,00 C         |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                           | O -    | (224.635,47) C | 0,00       | 54.466,62  | (279.102,09) C |
| 622900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | (302.171,59)   | 108.933,24 | 128.874,87 | (322.113,22)   |
| 622920000 | 01      | EMISSAO DE EMPENHO                                                                         | -      | (302.171,59)   | 108.933,24 | 128.874,87 | (322.113,22)   |
| 622920100 | 01      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                               | -      | (302.171,59)   | 108.933,24 | 128.874,87 | (322.113,22)   |
| 622920101 | (9) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O -    | (77.536,12) C  | 54.466,62  | 19.941,63  | (43.011,13) C  |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                | O -    | 0,00 C         | 54.466,62  | 54.466,62  | 0,00 C         |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O -    | (224.635,47) C | 0,00       | 54.466,62  | (279.102,09) C |
| 700000000 | 01      | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | -      | 1.947.968,31   | 138.158,95 | 74.223,85  | 2.011.903,41   |
| 720000000 | 01      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -      | 1.947.968,31   | 138.158,95 | 74.223,85  | 2.011.903,41   |
| 721000000 | 01      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 255.664,39     | 108.158,95 | 44.223,85  | 319.599,49     |
| 721100000 | 01      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 255.664,39     | 108.158,95 | 44.223,85  | 319.599,49     |
| 721110000 | (1) 01  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 238.317,41 D   | 101.423,39 | 41.832,55  | 297.908,25 D   |
| 721130000 | (1) 01  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C -    | 17.346,98 D    | 6.735,56   | 2.391,30   | 21.691,24 D    |
| 722000000 | 01      | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                     | -      | 1.692.303,92   | 30.000,00  | 30.000,00  | 1.692.303,92   |
| 722100000 | 01      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | 1.692.303,92   | 30.000,00  | 30.000,00  | 1.692.303,92   |
| 722110000 | 01      | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                 | -      | 1.692.303,92   | 30.000,00  | 30.000,00  | 1.692.303,92   |
| 722110100 | (1) 01  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | C -    | 846.151,96 D   | 30.000,00  | 30.000,00  | 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                                                                         | -      | (1.947.968,31) | 340.723,70 | 404.658,80 | (2.011.903,41) |
| 820000000 | 01      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (1.947.968,31) | 340.723,70 | 404.658,80 | (2.011.903,41) |
| 821000000 | 01      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (255.664,39)   | 230.582,53 | 294.517,63 | (319.599,49)   |
| 821100000 | 01      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (255.664,39)   | 230.582,53 | 294.517,63 | (319.599,49)   |
| 821110000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 61.503,14      | 118.632,10 | 158.890,01 | 21.245,23      |
| 821110100 | (1) 01  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 61.503,14 X    | 118.632,10 | 158.890,01 | 21.245,23 X    |
| 821120000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (77.536,12)    | 54.466,62  | 19.941,63  | (43.011,13)    |
| 821120100 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (77.536,12) C  | 54.466,62  | 19.941,63  | (43.011,13) C  |
| 821130000 | 01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (3.751,42)     | 57.483,81  | 58.202,18  | (4.469,79)     |
| 821130100 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | 0,00 C         | 54.466,62  | 54.466,62  | 0,00 C         |
| 821130200 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (3.751,42) C   | 3.017,19   | 3.735,56   | (4.469,79) C   |
| 821140000 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | C -    | (235.879,99) C | 0,00       | 57.483,81  | (293.363,80) C |
| 822000000 | 01      | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                         | -      | (1.692.303,92) | 110.141,17 | 110.141,17 | (1.692.303,92) |
| 822100000 | 01      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | (1.692.303,92) | 110.141,17 | 110.141,17 | (1.692.303,92) |
| 822110000 | 01      | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (1.692.303,92) | 110.141,17 | 110.141,17 | (1.692.303,92) |
| 822110100 | 01      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | -      | (846.151,96)   | 49.941,63  | 49.941,63  | (846.151,96)   |
| 822110101 | (1) 01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS                                                | C -    | (543.980,37) C | 49.941,63  | 30.000,00  | (524.038,74) C |

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)**
**Maio****Page 4 of 4**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 822110102 | (1) 01 | ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER<br>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         | -      | (302.171,59) C | 0,00         | 19.941,63    | (322.113,22) C  |
| 822110200 | 01     | ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA<br>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>TRANSFERÊNCIAS | -      | (846.151,96)   | 60.199,54    | 60.199,54    | (846.151,96)    |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                 | C -    | (605.483,96) C | 60.199,54    | 0,00         | (545.284,42) C  |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                  | C -    | (240.668,00) C | 0,00         | 60.199,54    | (300.867,54) C  |
|           |        |                                                                                  |        | 0,00           | 1.046.741,77 | 1.046.741,77 | 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