

**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)

**Outubro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	52.472,91	70.354,13	64.258,29	58.568,75
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	49.022,91	70.354,13	64.258,29	55.118,75
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	39.040,58	70.354,13	64.131,66	45.263,05
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	39.040,58	70.354,13	64.131,66	45.263,05
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.040,58	70.354,13	64.131,66	45.263,05
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	64.071,86	64.071,86	0,00 D
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	39.040,58	6.282,27	59,80	45.263,05
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	39.040,58 D	6.282,27	59,80	45.263,05 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	9.843,93	0,00	126,63	9.717,30
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.323,93	0,00	126,63	6.197,30
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.323,93	0,00	126,63	6.197,30
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.323,93 D	0,00	126,63	6.197,30 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	138,40	0,00	0,00	138,40
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	138,40	0,00	0,00	138,40
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138,40	0,00	0,00	138,40
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	138,40 D	0,00	0,00	138,40 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(7.487,63)	66.196,36	66.914,73	(8.206,00)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.487,18)	66.196,36	66.914,73	(8.205,55)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.620,51)	48.495,59	48.495,59	(2.620,51)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.620,51)	34.145,00	34.145,00	(2.620,51)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.620,51)	34.145,00	34.145,00	(2.620,51)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(2.620,51)	34.145,00	34.145,00	(2.620,51)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.620,51) C	34.145,00	34.145,00	(2.620,51) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.350,59	14.350,59	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.350,59	14.350,59	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	14.350,59	14.350,59	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.350,59	14.350,59	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.574,08	14.574,08	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.574,08	14.574,08	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.574,08	14.574,08	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	14.574,08	14.574,08	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	14.574,08	14.574,08	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.866,67)	3.126,69	3.845,06	(5.585,04)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.866,67)	3.126,69	3.845,06	(5.585,04)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.866,67)	3.126,69	3.845,06	(5.585,04)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(4.866,67)	3.126,69	3.845,06	(5.585,04)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.410,49) C	3.126,69	3.126,69	(3.410,49) 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)

Outubro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(1.456,18) C	0,00	718,37	(2.174,55) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	496.550,26	63.069,67	8.280,14	551.339,79
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	363.394,88	48.495,59	7.180,14	404.710,33
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	302.442,18	34.145,00	0,00	336.587,18
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	302.442,18	34.145,00	0,00	336.587,18
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	302.442,18	34.145,00	0,00	336.587,18
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	302.057,18	34.145,00	0,00	336.202,18
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	47.211,67 D	6.120,00	0,00	53.331,67 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	254.845,51 D	28.025,00	0,00	282.870,51 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	60.952,70	14.350,59	7.180,14	68.123,15
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	60.952,70	14.350,59	7.180,14	68.123,15
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	60.952,70	14.350,59	7.180,14	68.123,15
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	60.952,70 D	14.350,59	7.180,14	68.123,15 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	133.122,74	14.574,08	1.100,00	146.596,82
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 HIGIENIZACAO	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	131.914,74	14.574,08	1.100,00	145.388,82
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	69.062,00	6.485,00	0,00	75.547,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.062,00	6.485,00	0,00	75.547,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	19.800,00 D	2.200,00	0,00	22.000,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	29.480,00 D	3.000,00	0,00	32.480,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.132,00 D	85,00	0,00	1.217,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	16.800,00 D	1.200,00	0,00	18.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	62.852,74	8.089,08	1.100,00	69.841,82
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.852,74	8.089,08	1.100,00	69.841,82
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	10.400,00 D	2.400,00	1.100,00	11.700,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.291,82 D	158,38	0,00	1.450,20 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	938,60 D	80,70	0,00	1.019,30 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	48.150,00 D	5.450,00	0,00	53.600,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	471,62 D	0,00	0,00	471,62 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	32,64	0,00	0,00	32,64
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	32,64 D	0,00	0,00	32,64 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(541.535,54)	0,00	60.167,00	(601.702,54)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(541.535,54)	0,00	60.167,00	(601.702,54)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(541.535,54)	0,00	60.167,00	(601.702,54)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(541.535,54)	0,00	60.167,00	(601.702,54)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(541.535,54)	0,00	60.167,00	(601.702,54)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(541.535,54) C	0,00	60.167,00	(601.702,54) C
		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>	-		56.935,59	37.630,14	

**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)

**Outubro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		1.459.273,02			1.478.578,47
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		1.459.273,02	56.935,59	37.630,14	1.478.578,47
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		1.459.273,02	56.935,59	37.630,14	1.478.578,47
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		846.151,96	30.000,00	30.000,00	846.151,96
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		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
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		104.000,00	15.000,00	0,00	119.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	104.000,00 D	15.000,00	0,00	119.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	104.000,00 D	15.000,00	0,00	119.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(104.000,00) X	0,00	15.000,00	(119.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		(104.000,00)	0,00	15.000,00	(119.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(104.000,00) C	0,00	15.000,00	(119.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		613.121,06	26.935,59	7.630,14	632.426,51
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		613.121,06	26.935,59	7.630,14	632.426,51
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		613.121,06	26.935,59	7.630,14	632.426,51
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	614.330,56 D	26.935,59	0,00	641.266,15 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(1.209,50) C	0,00	7.630,14	(8.839,64) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(1.459.273,02)	309.474,55	328.780,00	(1.478.578,47)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(1.459.273,02)	309.474,55	328.780,00	(1.478.578,47)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(1.459.273,02)	309.474,55	328.780,00	(1.478.578,47)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(846.151,96)	175.705,07	175.705,07	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(233.030,90) C	41.935,59	22.630,14	(213.725,45) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(613.121,06)	133.769,48	153.074,93	(632.426,51)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(109.462,40) C	70.699,81	35.215,73	(73.978,32) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.620,51) C	63.069,67	63.069,67	(2.620,51) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(501.038,15) C	0,00	54.789,53	(555.827,68) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(613.121,06)	133.769,48	153.074,93	(632.426,51)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(613.121,06)	133.769,48	153.074,93	(632.426,51)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(613.121,06)	133.769,48	153.074,93	(632.426,51)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(109.462,40) C	70.699,81	35.215,73	(73.978,32) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.620,51) C	63.069,67	63.069,67	(2.620,51) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(501.038,15) C	0,00	54.789,53	(555.827,68) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		2.268.177,38	85.354,13	21.342,07	2.332.189,44
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.268.177,38	85.354,13	21.342,07	2.332.189,44
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		575.873,46	70.354,13	6.342,07	639.885,52
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		575.873,46	70.354,13	6.342,07	639.885,52
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	535.212,06 D	66.509,07	6.215,44	595.505,69 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	40.661,40 D	3.845,06	126,63	44.379,83 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.692.303,92	15.000,00	15.000,00	1.692.303,92
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		1.692.303,92	15.000,00	15.000,00	1.692.303,92
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		1.692.303,92	15.000,00	15.000,00	1.692.303,92
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	846.151,96 D	15.000,00	15.000,00	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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		(2.268.177,38)	334.696,09	398.708,15	(2.332.189,44)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(2.268.177,38)	334.696,09	398.708,15	(2.332.189,44)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(575.873,46)	224.963,36	288.975,42	(639.885,52)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(575.873,46)	224.963,36	288.975,42	(639.885,52)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		71.585,07	88.067,19	128.928,74	30.723,52
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	71.585,07 X	88.067,19	128.928,74	30.723,52 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(109.462,40)	70.699,81	35.215,73	(73.978,32)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(109.462,40) C	70.699,81	35.215,73	(73.978,32) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(7.487,18)	66.196,36	66.914,73	(8.205,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.620,51) C	63.069,67	63.069,67	(2.620,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.866,67) C	3.126,69	3.845,06	(5.585,04) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(530.508,95) C	0,00	57.916,22	(588.425,17) 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)**
**Outubro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.692.303,92)	109.732,73	109.732,73	(1.692.303,92)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.692.303,92)	109.732,73	109.732,73	(1.692.303,92)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.692.303,92)	109.732,73	109.732,73	(1.692.303,92)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(846.151,96)	49.565,73	49.565,73	(846.151,96)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(233.030,90) C	41.935,59	22.630,14	(213.725,45) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(613.121,06) C	7.630,14	26.935,59	(632.426,51) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(846.151,96)	60.167,00	60.167,00	(846.151,96)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(304.616,42) C	60.167,00	0,00	(244.449,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(541.535,54) C	0,00	60.167,00	(601.702,54) C
				0,00	986.080,52	986.080,52	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