

**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)

**Novembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	58.568,75	236.705,42	233.746,33	61.527,84
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	55.118,75	236.705,42	233.746,33	58.077,84
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	45.263,05	236.046,42	226.870,40	54.439,07
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	45.263,05	236.046,42	226.870,40	54.439,07
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.263,05	236.046,42	226.870,40	54.439,07
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	148.843,49	148.843,49	0,00 D
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	45.263,05	87.202,93	78.026,91	54.439,07
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	45.263,05 D	87.202,93	78.026,91	54.439,07 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	9.717,30	0,00	6.875,93	2.841,37
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>	-	6.197,30	0,00	6.875,93	(678,63)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.197,30	0,00	6.875,93	(678,63)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.197,30 D	0,00	6.875,93	(678,63) D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	138,40	659,00	0,00	797,40
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	138,40	659,00	0,00	797,40
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138,40	659,00	0,00	797,40
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	379,00	0,00	379,00 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	280,00	0,00	280,00 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>	-	(8.206,00)	64.465,98	60.542,23	(4.282,25)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.205,55)	64.465,98	60.542,23	(4.281,80)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.620,51)	45.735,96	43.115,45	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.620,51)	38.565,51	35.945,00	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.620,51)	38.565,51	35.945,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(2.620,51)	38.565,51	35.945,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.620,51) C	36.765,51	34.145,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	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	7.170,45	7.170,45	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.170,45	7.170,45	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.170,45	7.170,45	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.170,45	7.170,45	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.448,22	13.448,22	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.448,22	13.448,22	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.448,22	13.448,22	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	13.448,22	13.448,22	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	659,00	659,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.789,22	12.789,22	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.585,04)	5.281,80	3.978,56	(4.281,80)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(5.585,04)	5.281,80	3.978,56	(4.281,80)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.585,04)	5.281,80	3.978,56	(4.281,80)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.585,04)	5.281,80	3.978,56	(4.281,80)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.410,49) C	3.126,69	3.260,19	(3.543,99) 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)

**Novembro**
**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	(2.174,55) C	2.155,11	718,37	(737,81) 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>	-	551.339,79	55.904,67	2.620,51	604.623,95
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	404.710,33	43.115,45	2.620,51	445.205,27
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	336.587,18	35.945,00	2.620,51	369.911,67
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	336.587,18	34.145,00	2.620,51	368.111,67
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	336.587,18	34.145,00	2.620,51	368.111,67
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	336.202,18	34.145,00	2.620,51	367.726,67
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.331,67 D	5.720,00	0,00	59.051,67 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	282.870,51 D	28.025,00	2.620,51	308.275,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 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>	-	68.123,15	7.170,45	0,00	75.293,60
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	68.123,15	7.170,45	0,00	75.293,60
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	68.123,15	7.170,45	0,00	75.293,60
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.123,15 D	7.170,45	0,00	75.293,60 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	146.596,82	12.789,22	0,00	159.386,04
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 HIGIENIZAÇÃO	P -	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	145.388,82	12.789,22	0,00	158.178,04
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	75.547,00	6.728,00	0,00	82.275,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.547,00	6.728,00	0,00	82.275,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	22.000,00 D	2.200,00	0,00	24.200,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.480,00 D	3.000,00	0,00	35.480,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.217,00 D	328,00	0,00	1.545,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	18.000,00 D	1.200,00	0,00	19.200,00 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	69.841,82	6.061,22	0,00	75.903,04
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.841,82	6.061,22	0,00	75.903,04
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.700,00 D	200,00	0,00	11.900,00 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 -	1.450,20 D	284,87	0,00	1.735,07 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 -	1.019,30 D	126,35	0,00	1.145,65 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.600,00 D	5.450,00	0,00	59.050,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	32,64 D	0,00	0,00	32,64 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)

**Novembro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(601.702,54)	0,00	60.167,00	(661.869,54)
45000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(601.702,54)	0,00	60.167,00	(661.869,54)
45100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(601.702,54)	0,00	60.167,00	(661.869,54)
45110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(601.702,54)	0,00	60.167,00	(661.869,54)
45112000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(601.702,54)	0,00	60.167,00	(661.869,54)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(601.702,54) C	0,00	60.167,00	(661.869,54) C
50000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.478.578,47	52.687,45	30.280,00	1.500.985,92
52000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.478.578,47	52.687,45	30.280,00	1.500.985,92
52200000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.478.578,47	52.687,45	30.280,00	1.500.985,92
52210000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	846.151,96	30.280,00	30.280,00	846.151,96
52211000	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
52212000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	119.000,00	15.140,00	0,00	134.140,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	119.000,00 D	15.140,00	0,00	134.140,00 D
52213000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	15.140,00	15.140,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	119.000,00 D	15.140,00	0,00	134.140,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(119.000,00) X	0,00	15.140,00	(134.140,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(119.000,00)	0,00	15.140,00	(134.140,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.000,00) C	0,00	15.140,00	(134.140,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	632.426,51	22.407,45	0,00	654.833,96
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	632.426,51	22.407,45	0,00	654.833,96
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	632.426,51	22.407,45	0,00	654.833,96
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	641.266,15 D	22.407,45	0,00	663.673,60 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.839,64) C	0,00	0,00	(8.839,64) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.478.578,47)	269.043,15	291.450,60	(1.500.985,92)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.478.578,47)	269.043,15	291.450,60	(1.500.985,92)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.478.578,47)	269.043,15	291.450,60	(1.500.985,92)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(846.151,96)	153.295,30	153.295,30	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(213.725,45) C	37.547,45	15.140,00	(191.318,00) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(632.426,51)	115.747,85	138.155,30	(654.833,96)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.978,32) C	56.563,67	25.027,96	(42.442,61) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.620,51) C	59.184,18	56.563,67	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(555.827,68) C	0,00	56.563,67	(612.391,35) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(632.426,51)	115.747,85	138.155,30	(654.833,96)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(632.426,51)	115.747,85	138.155,30	(654.833,96)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(632.426,51)	115.747,85	138.155,30	(654.833,96)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.978,32) C	56.563,67	25.027,96	(42.442,61) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.620,51) C	59.184,18	56.563,67	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(555.827,68) C	0,00	56.563,67	(612.391,35) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.332.189,44	251.186,42	187.040,86	2.396.335,00
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.332.189,44	251.186,42	187.040,86	2.396.335,00
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	639.885,52	236.046,42	171.900,86	704.031,08
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	639.885,52	236.046,42	171.900,86	704.031,08
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	595.505,69 D	232.067,86	165.024,93	662.548,62 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.379,83 D	3.978,56	6.875,93	41.482,46 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.692.303,92	15.140,00	15.140,00	1.692.303,92
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.692.303,92	15.140,00	15.140,00	1.692.303,92
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.692.303,92	15.140,00	15.140,00	1.692.303,92
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	846.151,96 D	15.140,00	15.140,00	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 CREDORES</b>	-	(2.332.189,44)	469.616,08	533.761,64	(2.396.335,00)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.332.189,44)	469.616,08	533.761,64	(2.396.335,00)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(639.885,52)	371.901,63	436.047,19	(704.031,08)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(639.885,52)	371.901,63	436.047,19	(704.031,08)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	30.723,52	250.871,98	288.631,53	(7.036,03)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.723,52 X	250.871,98	288.631,53	(7.036,03) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(73.978,32)	56.563,67	25.027,96	(42.442,61)



**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)

Novembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.978,32)C	56.563,67	25.027,96	(42.442,61) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.205,55)	64.465,98	60.542,23	(4.281,80)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.620,51)C	59.184,18	56.563,67	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.585,04)C	5.281,80	3.978,56	(4.281,80) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(588.425,17)C	0,00	61.845,47	(650.270,64) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.692.303,92)	97.714,45	97.714,45	(1.692.303,92)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.692.303,92)	97.714,45	97.714,45	(1.692.303,92)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.692.303,92)	97.714,45	97.714,45	(1.692.303,92)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(846.151,96)	37.547,45	37.547,45	(846.151,96)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(213.725,45)C	37.547,45	15.140,00	(191.318,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(632.426,51)C	0,00	22.407,45	(654.833,96) 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 -	(244.449,42)C	60.167,00	0,00	(184.282,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(601.702,54)C	0,00	60.167,00	(661.869,54) C
				0,00	1.399.609,17	1.399.609,17	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

DEILSON CAVALCANTE PAIXÃO  
 TESOUREIRO  
 02972489365