



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	19.025,05	52.575,46	67.001,94	4.598,57
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	17.828,05	52.575,46	67.001,94	3.401,57
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.801,85	52.549,26	66.975,74	3.375,37
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.801,85	52.549,26	66.975,74	3.375,37
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.801,85	52.549,26	66.975,74	3.375,37
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	225,12	6.414,66	6.414,66	225,12 D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	10.336,89	46.053,30	53.239,94	3.150,25 D
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.239,84	81,30	7.321,14	0,00
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.239,84	81,30	7.321,14	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26,20	26,20	26,20	26,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	26,20	26,20	26,20	26,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26,20	26,20	26,20	26,20
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	26,20	26,20	26,20	26,20 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.934,43)	47.827,12	46.753,22	(13.860,53)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.557,21)	47.827,12	46.753,22	(1.483,31)
211000000	02	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.080,28	30.080,28	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.346,62	26.346,62	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.346,62	26.346,62	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	26.346,62	26.346,62	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	26.346,62	26.346,62	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.733,66	3.733,66	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.733,66	3.733,66	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	3.733,66	3.733,66	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	3.733,66	3.733,66	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.853,18	9.853,18	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.853,18	9.853,18	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.853,18	9.853,18	0,00
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	9.853,18	9.853,18	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.557,21)	7.893,66	6.819,76	(1.483,31)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.557,21)	7.543,66	6.469,76	(1.483,31)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.557,21)	7.543,66	6.469,76	(1.483,31)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(2.557,21)	7.543,66	6.469,76	(1.483,31)
218810102	(20)02	INSS	P F	(2.018,60)	2.801,24	2.801,24	(2.018,60) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(819,04)	1.032,55	213,51	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	535,29	3.373,71	3.373,71	535,29 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(254,86)	336,16	81,30	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	350,00	350,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(12.377,22)	0,00	0,00	(12.377,22) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	109.392,24	52.125,39	0,00	161.517,63
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	68.875,32	30.080,28	0,00	98.955,60
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	61.023,34	26.346,62	0,00	87.369,96
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	61.023,34	26.346,62	0,00	87.369,96



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	61.023,34	26.346,62	0,00	87.369,96
311210100	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.023,34	26.346,62	0,00	87.369,96
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.253,34	2.600,40	0,00	7.853,74 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	55.770,00	23.746,22	0,00	79.516,22 D
312000000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.851,98	3.733,66	0,00	11.585,64
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.851,98	3.733,66	0,00	11.585,64
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.851,98	3.733,66	0,00	11.585,64
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.851,98	3.733,66	0,00	11.585,64
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	7.851,98	3.733,66	0,00	11.585,64 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.065,86	10.203,18	0,00	50.269,04
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.803,00	0,00	0,00	4.803,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51,00	0,00	0,00	51,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	34.731,86	10.203,18	0,00	44.935,04
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.760,00	350,00	0,00	2.110,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.760,00	350,00	0,00	2.110,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.760,00	350,00	0,00	2.110,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.855,50	1.375,00	0,00	12.230,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.855,50	1.375,00	0,00	12.230,50
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	463,00	0,00	0,00	463,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.082,50	725,00	0,00	2.807,50 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.116,36	8.478,18	0,00	30.594,54
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.116,36	8.478,18	0,00	30.594,54
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	433,60	64,95	0,00	498,55 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.330,00	660,00	0,00	6.990,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400,86	1.455,55	0,00	1.856,41 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	227,27	101,28	0,00	328,55 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	640,23	200,00	0,00	840,23 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.364,00	788,00	0,00	3.152,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	163,40	56,40	0,00	219,80 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	101,00	0,00	0,00	101,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.456,00	5.152,00	0,00	16.608,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	162,06	0,00	0,00	162,06 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	289,00	11.841,93	0,00	12.130,93
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	289,00	11.841,93	0,00	12.130,93
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	289,00	11.841,93	0,00	12.130,93
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	289,00	11.841,93	0,00	12.130,93
351120400	(19)02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	289,00	11.841,93	0,00	12.130,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(113.482,86)	0,00	38.772,81	(152.255,67)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(113.482,86)	0,00	38.772,81	(152.255,67)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(113.482,86)	0,00	38.772,81	(152.255,67)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(113.482,86)	0,00	38.772,81	(152.255,67)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(113.482,86)	0,00	38.772,81	(152.255,67)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(113.482,86)	0,00	38.772,81	(152.255,67) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	825.706,47	37.431,46	0,00	863.137,93
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	823.411,90	37.431,46	0,00	860.843,36



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	823.411,90	37.431,46	0,00	860.843,36
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	684.743,66	0,00	0,00	684.743,66
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	684.743,66	0,00	0,00	684.743,66
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	684.743,66	0,00	0,00	684.743,66 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	38.824,00	0,00	0,00	38.824,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	38.824,00	0,00	0,00	38.824,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	38.824,00	0,00	0,00	38.824,00 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.824,00)	0,00	0,00	(38.824,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(38.824,00)	0,00	0,00	(38.824,00)
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.824,00)	0,00	0,00	(38.824,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	138.668,24	37.431,46	0,00	176.099,70
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	138.668,24	37.431,46	0,00	176.099,70
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	138.668,24	37.431,46	0,00	176.099,70
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	144.114,81	37.431,46	0,00	181.546,27 D
522920103	(10)02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.446,57)	0,00	0,00	(5.446,57) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.294,57	0,00	0,00	2.294,57
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.294,57	0,00	0,00	2.294,57
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.294,57	0,00	0,00	2.294,57 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(825.706,47)	198.565,30	235.996,76	(863.137,93)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(823.411,90)	198.565,30	235.996,76	(860.843,36)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(823.411,90)	198.565,30	235.996,76	(860.843,36)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(684.743,66)	117.998,38	117.998,38	(684.743,66)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(546.075,42)	37.431,46	0,00	(508.643,96) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(138.668,24)	80.566,92	117.998,38	(176.099,70)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.368,00)	40.283,46	37.431,46	(25.516,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	40.283,46	40.283,46	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(110.300,24)	0,00	40.283,46	(150.583,70) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(138.668,24)	80.566,92	117.998,38	(176.099,70)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(138.668,24)	80.566,92	117.998,38	(176.099,70)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(138.668,24)	80.566,92	117.998,38	(176.099,70)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.814,57)	40.283,46	37.431,46	(30.962,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	40.283,46	40.283,46	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(110.300,24)	0,00	40.283,46	(150.583,70) C
622920105	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.446,57	0,00	0,00	5.446,57 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.294,57)	0,00	0,00	(2.294,57)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.294,57)	0,00	0,00	(2.294,57)
632100000	(21)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.294,57)	0,00	0,00	(2.294,57) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	144.271,63	45.268,77	11.882,58	177.657,82
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	144.271,63	45.268,77	11.882,58	177.657,82
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	144.271,63	45.268,77	11.882,58	177.657,82
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	144.271,63	45.268,77	11.882,58	177.657,82
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	128.237,87	38.772,81	11.841,93	155.168,75 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.033,76	6.495,96	40,65	22.489,07 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(144.271,63)	144.690,66	178.076,85	(177.657,82)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(144.271,63)	144.690,66	178.076,85	(177.657,82)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(144.271,63)	144.690,66	178.076,85	(177.657,82)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(144.271,63)	144.690,66	178.076,85	(177.657,82)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	13.097,16	56.553,88	46.053,30	23.597,74 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(28.368,00)	40.283,46	37.431,46	(25.516,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.531,01)	47.853,32	46.779,42	(1.457,11)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	40.283,46	40.283,46	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.531,01)	7.569,86	6.495,96	(1.457,11) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(126.469,78)	0,00	47.812,67	(174.282,45) C
				0,00	578.484,16	578.484,16	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**CENTRO
01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**
CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:2)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA
PRESIDENTE

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR