



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	6.139,00	46.036,52	50.742,77	1.432,75
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	4.942,00	46.036,52	50.742,77	235,75
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.360,68	45.637,04	49.788,17	209,55
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.360,68	45.637,04	49.788,17	209,55
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.360,68	45.637,04	49.788,17	209,55
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	4.360,68	45.637,04	49.788,17	209,55 D
		BANCO:001 AG:01110-0 CONTA:1585-7		4.360,68	45.637,04	49.788,17	209,55
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:01110-0 CONTA:01585-7		(627,14)			(627,14)
		BANCO:001 AG:01110-0 CONTA:15857-0		627,14			627,14
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	581,32	26,20	581,32	26,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	581,32	26,20	581,32	26,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	581,32	26,20	581,32	26,20
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	555,12	0,00	555,12	0,00 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ COD:23 TP:1 01818605000157		555,12	0,00	555,12	0,00
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	373,28	373,28	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	373,28	373,28	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	373,28	373,28	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	373,28	373,28	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	-	(15.133,81)	49.761,97	48.323,09	(13.694,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.756,59)	49.761,97	48.323,09	(1.317,71)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.701,33	26.701,33	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.782,33	21.782,33	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.782,33	21.782,33	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	21.782,33	21.782,33	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	21.782,33	21.782,33	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(803,84)	15.241,88	14.638,04	(200,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(803,84)	15.241,88	14.638,04	(200,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(803,84)	15.241,88	14.638,04	(200,00)
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(803,84)	15.241,88	14.638,04	(200,00) C
		Agamenon Lima Batista Filho COD:11 TP:2 95662774315		0,00			0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - S/A - AGESPISA COD:5 TP:1 06845747000127		(48,72)	97,44	48,72	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:17 TP:1 77162524000103		0,00	95,75	95,75	0,00
		BATISTA ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:27 TP:1 21914786000122		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		C. SOUSA DA SILVA INFORMÁTICA - ME COD:31 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
		CARDOSO & VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:3 TP:1 17239440000107		0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
		CARNEIRO & ALENCAR LTDA - ME - RETIFICAÇÃO BRASIL COD:24 TP:1 14496912000100		0,00			0,00
		CARTÓRIO MANOEL LUIZ CUNHA CAVALCANTI COD:7 TP:1 06734636000143		0,00			0,00
		Cleodon Albuquerque Filho COD:9 TP:2 47392797387		0,00	650,00	650,00	0,00
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA COD:22 TP:1 06840748000189		0,00	105,65	105,65	0,00
		CONSEP -CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP COD:12 TP:1 03223316000130		0,00			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)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		D M DA SILVEIRA JUNIOR COD:14 TP:1 07155696000174		0,00	660,00	660,00	0,00
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:10 TP:1 04567752000190		(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO COD:21 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:2 TP:1 07989781000138		0,00	788,00	788,00	0,00
		Elvania Eva Rodrigues COD:13 TP:2 04611218325		0,00			0,00
		EMPRESA O DIA LTDA COD:32 TP:1 06846059000181		0,00			0,00
		F COSMO DA SILVA COD:34 TP:1 11635704000157		0,00	1.455,55	1.455,55	0,00
		GX INTERNET E WEB HOSTING SERVICOS DE INFORMATICA COD:33 TP:1 10558721000175		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES COD:1 TP:1 01392595000130		0,00			0,00
		João da Cruz Batista COD:37 TP:2 04266506384		(250,00)	250,00	0,00	0,00
		José João da Silva COD:29 TP:2 10496572415		0,00			0,00
		Marconde Rogerio Limoeiro Barbosa COD:26 TP:2 00615750389		0,00	725,00	725,00	0,00
		Maria de Lourdes Rodrigues COD:6 TP:2 00005816319		0,00			0,00
		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:25 TP:1 13960025000189		0,00			0,00
		Milca Magalhães Piauí - ME COD:38 TP:1 07567488000182			4.000,00	4.000,00	0,00
		PAULO JOSE DA PURIFICAÇÃO COELHO COD:36 TP:1 69955300000120		0,00			0,00
		POSTO MATEUS C DE QUALIDADE LTDA COD:8 TP:1 10781414000230		0,00	373,28	373,28	0,00
		Silvia Barbosa Rodrigues COD:35 TP:2 09918421894		(305,12)	622,12	317,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO COD:4 TP:1 33000118001060		0,00	67,09	67,09	0,00
		UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME COD:28 TP:1 41524851000110		0,00			0,00
		Wilson João de Sousa COD:30 TP:2 43289770320		0,00			0,00
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.952,75)	7.818,76	6.983,72	(1.117,71)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.952,75)	7.118,76	6.283,72	(1.117,71)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.952,75)	7.118,76	6.283,72	(1.117,71)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(1.952,75)	7.118,76	6.283,72	(1.117,71)
218810102	(20)02	INSS	P F	(2.171,99)	2.495,03	1.976,04	(1.653,00) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(316,05)	361,20	45,15	0,00 C
218810115	(3) 02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	535,29	4.262,53	4.262,53	535,29 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:17 TP:1 77162524000103		535,29	4.262,53	4.262,53	535,29
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:17 TP:1 77162524000103		(207,37)			(207,37)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ COD:18 TP:1 01612559000135		207,37			207,37
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	700,00	700,00	0,00 C
		Francinaldo Francisco de Sousa COD:15 TP:2 00450506355		0,00	700,00	700,00	0,00
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	-	432.654,48	42.039,37	0,00	474.693,85
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	286.519,85	26.701,33	0,00	313.221,18
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	242.295,63	21.782,33	0,00	264.077,96
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	242.295,63	21.782,33	0,00	264.077,96
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.295,63	21.782,33	0,00	264.077,96
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	242.295,63	21.782,33	0,00	264.077,96
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.056,54	2.600,40	0,00	28.656,94 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.449,36	0,00	0,00	2.449,36 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	213.789,73	19.181,93	0,00	232.971,66 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.224,22	4.919,00	0,00	49.143,22
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.224,22	4.919,00	0,00	49.143,22
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.224,22	4.919,00	0,00	49.143,22
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	44.224,22	4.919,00	0,00	49.143,22 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	133.841,64	15.338,04	0,00	149.179,68
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.884,44	373,28	0,00	10.257,72
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.884,44	373,28	0,00	10.257,72
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.884,44	373,28	0,00	10.257,72
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.558,70	373,28	0,00	7.931,98 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	93,50	0,00	0,00	93,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.802,74	0,00	0,00	1.802,74 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	429,50	0,00	0,00	429,50 D
		SERVIÇOS	-	123.957,20	14.964,76	0,00	138.921,96



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	02						
33210000	02	DIÁRIAS	-	6.490,00	700,00	0,00	7.190,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.490,00	700,00	0,00	7.190,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.490,00	700,00	0,00	7.190,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.799,12	1.692,00	0,00	25.491,12
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.799,12	1.692,00	0,00	25.491,12
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.150,00	650,00	0,00	7.800,00 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 -	2.156,62	317,00	0,00	2.473,62 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.132,50	725,00	0,00	8.857,50 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	93.668,08	12.572,76	0,00	106.240,84
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	93.668,08	12.572,76	0,00	106.240,84
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	980,07	67,09	0,00	1.047,16 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.610,00	660,00	0,00	12.270,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.045,26	1.455,55	0,00	13.500,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.407,41	154,37	0,00	1.561,78 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	2.344,59	200,00	0,00	2.544,59 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.668,00	788,00	0,00	9.456,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	687,75	95,75	0,00	783,50 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	101,00	0,00	0,00	101,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.824,00	5.152,00	0,00	60.976,00 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	-	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93
351120400	(19)02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(423.659,67)	0,00	38.772,00	(462.431,67)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(423.659,67)	0,00	38.772,00	(462.431,67)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(423.659,67)	0,00	38.772,00	(462.431,67)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(423.659,67)	0,00	38.772,00	(462.431,67)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(423.659,67)	0,00	38.772,00	(462.431,67)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(423.659,67)	0,00	38.772,00	(462.431,67) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.111.910,78	69.981,94	31.094,57	1.150.798,15
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.109.616,21	67.687,37	28.800,00	1.148.503,58
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.109.616,21	67.687,37	28.800,00	1.148.503,58
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	684.743,66	28.800,00	28.800,00	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	-	63.824,00	14.400,00	0,00	78.224,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	63.824,00	14.400,00	0,00	78.224,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	63.824,00	14.400,00	0,00	78.224,00 D
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(63.824,00)	0,00	14.400,00	(78.224,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(63.824,00)	0,00	14.400,00	(78.224,00)
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(63.824,00)	0,00	14.400,00	(78.224,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	424.872,55	38.887,37	0,00	463.759,92
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSAO	-	424.872,55	38.887,37	0,00	463.759,92
522920100	02	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	424.872,55	38.887,37	0,00	463.759,92
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	430.319,12	38.887,37	0,00	469.206,49 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	2.294,57	2.294,57	2.294,57
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.294,57	2.294,57	2.294,57	2.294,57
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.294,57	0,00	2.294,57	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)02						
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	2.294,57	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	-	(1.111.910,78)	222.652,53	261.539,90	(1.150.798,15)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.109.616,21)	222.652,53	261.539,90	(1.148.503,58)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.109.616,21)	222.652,53	261.539,90	(1.148.503,58)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(684.743,66)	137.969,95	137.969,95	(684.743,66)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(259.871,11)	53.287,37	14.400,00	(220.983,74) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(424.872,55)	84.682,58	123.569,95	(463.759,92)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.152,00)	42.039,37	38.887,37	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(803,84)	42.643,21	42.039,37	(200,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(420.916,71)	0,00	42.643,21	(463.559,92) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(424.872,55)	84.682,58	123.569,95	(463.759,92)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(424.872,55)	84.682,58	123.569,95	(463.759,92)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(424.872,55)	84.682,58	123.569,95	(463.759,92)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.598,57)	42.039,37	38.887,37	(5.446,57) C
622920102	(21)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(803,84)	42.643,21	42.039,37	(200,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(420.916,71)	0,00	42.643,21	(463.559,92) 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	-	493.427,21	45.637,04	0,00	539.064,25
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	493.427,21	45.637,04	0,00	539.064,25
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	493.427,21	45.637,04	0,00	539.064,25
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	493.427,21	45.637,04	0,00	539.064,25
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	426.572,75	38.772,00	0,00	465.344,75 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.854,46	6.865,04	0,00	73.719,50 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(493.427,21)	130.714,91	176.351,95	(539.064,25)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(493.427,21)	130.714,91	176.351,95	(539.064,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(493.427,21)	130.714,91	176.351,95	(539.064,25)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(493.427,21)	130.714,91	176.351,95	(539.064,25)
821110000	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	966,59	38.887,37	38.772,00	1.081,96 C
821120000	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.152,00)	42.039,37	38.887,37	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.175,27)	49.788,17	48.904,41	(1.291,51)
821130100	(1)02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(803,84)	42.643,21	42.039,37	(200,00) C
821130200	(1)02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.371,43)	7.144,96	6.865,04	(1.091,51) C
821140000	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(489.066,53)	0,00	49.788,17	(538.854,70) C
				0,00	606.824,28	606.824,28	0,00