



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	2.404,03	45.398,12	43.918,30	3.883,85
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.207,03	45.398,12	43.918,30	2.686,85
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.180,83	45.081,92	43.602,10	2.660,65
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.180,83	45.081,92	43.602,10	2.660,65
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.180,83	45.081,92	43.602,10	2.660,65
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	225,12	6.309,92	6.309,92	225,12 D
				225,12	6.309,92	6.309,92	225,12
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	955,71	38.772,00	37.292,18	2.435,53 D
		BANCO-001 AG-01110-0 CONTA-1585-7		955,71	38.772,00	37.292,18	2.435,53
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO-001 AG-01110-0 CONTA-01585-7		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO-001 AG-01110-0 CONTA-1585-7		0,00	0,00	0,00	0,00
				627,14			627,14
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	(2) 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	290,00	290,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	290,00	290,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	290,00	290,00	0,00
115610100	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	290,00	290,00	0,00 D
115610200	(2) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(2) 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	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.928,27)	43.575,90	43.601,05	(13.953,42)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.551,05)	43.575,90	43.601,05	(1.576,20)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.199,57	26.199,57	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	(2) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	21.782,33	21.782,33	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.417,24	4.417,24	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.417,24	4.417,24	0,00
211430100	02	IRSS A PAGAR	-	0,00	4.417,24	4.417,24	0,00
211430101	(2) 02	IRSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.417,24	4.417,24	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20,00)	10.607,76	10.587,76	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20,00)	10.607,76	10.587,76	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,00)	10.607,76	10.587,76	0,00
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(20,00)	10.607,76	10.587,76	0,00 C
		Agimilton Lima Batista Filho COD:11 TP:2 9562774335		0,00			0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - S/A - AGESPISA COD:5 TP:1 06845747000127		0,00	89,14	89,14	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:17 TP:1 77162524000163		0,00	79,80	79,80	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 00784095000193		0,00			0,00
		CARDOSO & VAZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:3 TP:1 19239449000107		0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
		CARNEIRO & ALBUQUERQUE LTDA - ME - RETIFICA BRASIL COD:24 TP:1 14989312000100		0,00			0,00
		CARTÓRIO MANOEL LUIZ CUNHA CAVALCANTI COD:7 TP:1 06734636000143		0,00			0,00
		Cláudio Albuquerque Filho COD:9 TP:2 473922797387		0,00	83,94	83,94	0,00
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA COD:22 TP:1 06640748000189		0,00			0,00
		CONSORCIO CONSULTORIA E ESTUDIOS PEDAGOGICOS LTDA-EMP COD:12 TP:1 83229316000130		0,00			0,00
		D M DA SILVEIRA JUNIOR COD:14 TP:1 07155966000174		0,00	660,00	660,00	0,00
		DAVENISA ELISA DE SOUSA COD:10 TP:1 04587752000190		0,00			0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COD:21 TP:1 06535926000168		0,00			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ
CENTRO
01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Page 2 of 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:2 TP:1 07989781000138		0,00		728,10	0,00
Elivania Eva Rodrigues COD:13 TP:2 04611218525		0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:12 TP:1 06846059000181		0,00			0,00
F COSMO DA SILVA COD:34 TP:1 11635704000157		0,00	1.475,55	1.455,55	0,00
GRUPO INTERNET E WEB HOSTING SERVICOS DE INFORMATICA COD:33 TP:1 10539721000125		0,00			0,00
JOÃO BAPTISTA CIDRÔNIO ALVES EOD:1 TP:1 01392599000130		0,00			0,00
José João da Silva COD:29 TP:2 10496572415		0,00			0,00
Marcos de Rogério Lima e Carlos 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 13960091000189		0,00			0,00
POSTO MATEUS C DE QUALIDADE LTDA COD:8 TP:1 10795819000236		0,00	290,00	290,00	0,00
Silvia Barbosa Rodrigues COD:35 TP:2 09918421894		0,00	350,00	350,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FDX COD:4 TP:1 33000118001060		0,00	64,33	64,33	0,00
UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME COD:28 TP:1 34524851000119		0,00			0,00
Wilson João de Sousa COD:30 TP:2 43289770320		0,00			0,00
218000000 02 DENÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.531,05)	6.768,57	6.813,72	(1.576,20)
218800000 02 VALORES RESTITUIVÉIS	-	(1.531,05)	6.238,57	6.283,72	(1.576,20)
218810000 02 VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.531,05)	6.238,57	6.283,72	(1.576,20)
218810100 02 CONSIGNACDES	-	(1.531,05)	6.238,57	6.283,72	(1.576,20)
218810102 (20)02 INSS	P F	(1.976,04)	1.976,04	1.976,04	(1.976,04) C
218810104 (20)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(90,30)	0,00	45,15	(135,45) C
218810115 (3) 02 RETENCOES - 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 77162524000183		535,29	4.262,53	4.262,53	535,29 C
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 77162524000183		0,00	0,00	0,00	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:18 TP:1 01812599000135		207,37			207,37
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	530,00	530,00	0,00
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	530,00	530,00	0,00
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	530,00	530,00	0,00 C
Franciêlto Francisco de Sousa COD:15 TP:2 0048058625		0,00	530,00	530,00	0,00 C
230000000 02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	241.323,91	37.317,33	0,00	278.641,24
310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS	-	153.072,64	26.199,57	0,00	179.272,21
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	130.934,62	21.782,33	0,00	152.716,95
311200000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	130.934,62	21.782,33	0,00	152.716,95
311210000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.934,62	21.782,33	0,00	152.716,95
311210100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	130.934,62	21.782,33	0,00	152.716,95
311210101 (21)02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.054,54	2.600,40	0,00	15.654,94 D
311210131 (21)02 SUBSÍDIOS	P -	117.880,08	19.181,93	0,00	137.062,01 D
312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS	-	22.138,02	4.417,24	0,00	26.555,26
312200000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.138,02	4.417,24	0,00	26.555,26
312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.138,02	4.417,24	0,00	26.555,26
312230100 (21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	22.138,02	4.417,24	0,00	26.555,26 D
330000000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	75.958,28	11.117,76	0,00	87.076,04
331000000 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.326,60	290,00	0,00	6.616,60
331100000 02 CONSUMO DE MATERIAL	-	6.326,60	290,00	0,00	6.616,60
331110000 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.326,60	290,00	0,00	6.616,60
331110100 (21)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.753,10	290,00	0,00	6.043,10 D
331110600 (21)02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	93,50	0,00	0,00	93,50 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	-	69.631,68	10.827,76	0,00	80.459,44
332100000 02 DIÁRIAS	-	3.510,00	530,00	0,00	4.040,00
332110000 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.510,00	530,00	0,00	4.040,00
332110100 (21)02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.510,00	530,00	0,00	4.040,00 D
332200000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.315,50	1.725,00	0,00	17.040,50
332210000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.315,50	1.725,00	0,00	17.040,50
332210700 (21)02 COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ
CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)02		P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	798,00	350,00	0,00	1.148,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.257,50	725,00	0,00	4.982,50 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.806,18	8.572,76	0,00	59.378,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.806,18	8.572,76	0,00	59.378,94
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	648,49	64,33	0,00	712,82 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.310,00	660,00	0,00	8.970,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.767,51	1.455,55	0,00	6.223,06 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	558,52	173,08	0,00	731,60 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.280,46	200,00	0,00	1.480,46 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.728,00	788,00	0,00	5.516,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	348,20	79,80	0,00	428,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	101,00	0,00	0,00	101,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.064,00	5.152,00	0,00	35.216,00 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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	-	(229.799,67)	0,00	38.772,00	(268.571,67)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(229.799,67)	0,00	38.772,00	(268.571,67)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(229.799,67)	0,00	38.772,00	(268.571,67)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(229.799,67)	0,00	38.772,00	(268.571,67)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(229.799,67)	0,00	38.772,00	(268.571,67)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(229.799,67)	0,00	38.772,00	(268.571,67) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	936.340,21	34.165,33	0,00	970.505,54
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	934.045,64	34.165,33	0,00	968.210,97
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	934.045,64	34.165,33	0,00	968.210,97
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/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	-	249.301,98	34.165,33	0,00	283.467,31
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	249.301,98	34.165,33	0,00	283.467,31
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	249.301,98	34.165,33	0,00	283.467,31
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	254.748,55	34.165,33	0,00	288.913,88 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	-	(936.340,21)	183.474,65	217.639,98	(970.505,54)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(934.045,64)	183.474,65	217.639,98	(968.210,97)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(934.045,64)	183.474,65	217.639,98	(968.210,97)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(684.743,66)	108.819,99	108.819,99	(684.743,66)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(435.441,68)	34.165,33	0,00	(401.276,35) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(249.301,98)	74.654,66	108.819,99	(283.467,31)



CAMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(18.912,00)	37.317,33	34.165,33	(15.760,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(20,00)	37.337,33	37.317,33	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(230.369,98)	0,00	37.337,33	(267.707,31) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(249.301,98)	74.654,66	108.819,99	(283.467,31)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(249.301,98)	74.654,66	108.819,99	(283.467,31)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(249.301,98)	74.654,66	108.819,99	(283.467,31)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(24.358,57)	37.317,33	34.165,33	(21.206,57) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(20,00)	37.337,33	37.317,33	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(230.369,98)	0,00	37.337,33	(267.707,31) C
622920105	(10) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	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	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(2.294,57)	0,00	0,00	(2.294,57) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	267.821,66	45.081,92	0,00	312.903,58
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	267.821,66	45.081,92	0,00	312.903,58
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	267.821,66	45.081,92	0,00	312.903,58
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	267.821,66	45.081,92	0,00	312.903,58
721110000	(21) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	232.712,75	38.772,00	0,00	271.484,75 D
721130000	(21) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.108,91	6.309,92	0,00	41.418,83 D
800000000	02	CONTROLES CRÉDORES	-	(267.821,66)	115.084,76	160.166,68	(312.903,58)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(267.821,66)	115.084,76	160.166,68	(312.903,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(267.821,66)	115.084,76	160.166,68	(312.903,58)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(267.821,66)	115.084,76	160.166,68	(312.903,58)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	19.256,02	34.165,33	38.772,00	14.649,35 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(18.912,00)	37.317,33	34.165,33	(15.760,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.524,85)	43.602,10	43.627,25	(1.550,00)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20,00)	37.337,33	37.317,33	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.504,85)	6.264,77	6.309,92	(1.550,00) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(266.640,83)	0,00	43.602,10	(310.242,93) C
				0,00	504.098,01	504.098,01	0,00

FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA
PRESIDENTE
004.505.063-55

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR
CRC PI 8805/O-0