



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	3.563,56	45.485,62	46.645,15	2.404,03
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	2.366,56	45.485,62	46.645,15	1.207,03
11000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.340,36	45.081,92	46.241,45	1.180,83
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.340,36	45.081,92	46.241,45	1.180,83
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.340,36	45.081,92	46.241,45	1.180,83
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	225,12	6.309,92	6.309,92	225,12 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	2.115,24	38.772,00	39.931,53	955,71 D
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
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	377,50	377,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	377,50	377,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	377,50	377,50	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	335,00	335,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	42,50	42,50	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	-	(13.873,12)	46.215,25	46.270,40	(13.928,27)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.495,90)	46.215,25	46.270,40	(1.551,05)
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	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	INSS A PAGAR	-	0,00	4.417,24	4.417,24	0,00
211430101	(20)02	INSS - 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	-	(10,00)	13.427,11	13.437,11	(20,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10,00)	13.427,11	13.437,11	(20,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10,00)	13.427,11	13.437,11	(20,00)
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(10,00)	13.427,11	13.437,11	(20,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.485,90)	6.588,57	6.633,72	(1.531,05)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.485,90)	6.238,57	6.283,72	(1.531,05)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.485,90)	6.238,57	6.283,72	(1.531,05)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(1.485,90)	6.238,57	6.283,72	(1.531,05)
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	(45,15)	0,00	45,15	(90,30) C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	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
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES 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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	201.337,23	39.986,68	0,00	241.323,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	126.873,07	26.199,57	0,00	153.072,64
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	109.152,29	21.782,33	0,00	130.934,62
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	109.152,29	21.782,33	0,00	130.934,62



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	109.152,29	21.782,33	0,00	130.934,62
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	109.152,29	21.782,33	0,00	130.934,62
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.454,14	2.600,40	0,00	13.054,54 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	98.698,15	19.181,93	0,00	117.880,08 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.720,78	4.417,24	0,00	22.138,02
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.720,78	4.417,24	0,00	22.138,02
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	17.720,78	4.417,24	0,00	22.138,02
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	17.720,78	4.417,24	0,00	22.138,02 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	62.171,17	13.787,11	0,00	75.958,28
		FIXO					
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.949,10	377,50	0,00	6.326,60
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.949,10	377,50	0,00	6.326,60
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.949,10	377,50	0,00	6.326,60
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.418,10	335,00	0,00	5.753,10 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51,00	42,50	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	-	56.222,07	13.409,61	0,00	69.631,68
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.160,00	350,00	0,00	3.510,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.160,00	350,00	0,00	3.510,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.160,00	350,00	0,00	3.510,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.940,50	1.375,00	0,00	15.315,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.940,50	1.375,00	0,00	15.315,50
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00 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 -	798,00	0,00	0,00	798,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.532,50	725,00	0,00	4.257,50 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	39.121,57	11.684,61	0,00	50.806,18
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	39.121,57	11.684,61	0,00	50.806,18
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	584,16	64,33	0,00	648,49 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.650,00	660,00	0,00	8.310,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.311,96	1.455,55	0,00	4.767,51 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	P -	450,22	108,30	0,00	558,52 D
		E OUTROS.					
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	1.040,23	240,23	0,00	1.280,46 D
		INFORMAÇÃO					
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.940,00	788,00	0,00	4.728,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	284,00	64,20	0,00	348,20 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	101,00	0,00	0,00	101,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.760,00	8.304,00	0,00	30.064,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
		FINANCEIRAS					
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
		- FINANCEIRAS					
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162,06	0,00	0,00	162,06
		FINANCEIRAS					
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	162,06	0,00	0,00	162,06 D
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
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	-	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93
		ORÇAMENTARIA					
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120400	(19)02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	12.130,93	0,00	0,00	12.130,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(191.027,67)	0,00	38.772,00	(229.799,67)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(191.027,67)	0,00	38.772,00	(229.799,67)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(191.027,67)	0,00	38.772,00	(229.799,67)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(191.027,67)	0,00	38.772,00	(229.799,67)
		ORÇAMENTÁRIA					
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(191.027,67)	0,00	38.772,00	(229.799,67)
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(191.027,67)	0,00	38.772,00	(229.799,67) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	899.505,53	36.834,68	0,00	936.340,21
		ORÇAMENTO					
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	897.210,96	36.834,68	0,00	934.045,64



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	897.210,96	36.834,68	0,00	934.045,64
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	-	212.467,30	36.834,68	0,00	249.301,98
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	212.467,30	36.834,68	0,00	249.301,98
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	212.467,30	36.834,68	0,00	249.301,98
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	217.913,87	36.834,68	0,00	254.748,55 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	-	(899.505,53)	196.761,40	233.596,08	(936.340,21)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(897.210,96)	196.761,40	233.596,08	(934.045,64)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(897.210,96)	196.761,40	233.596,08	(934.045,64)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(684.743,66)	116.798,04	116.798,04	(684.743,66)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(472.276,36)	36.834,68	0,00	(435.441,68) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(212.467,30)	79.963,36	116.798,04	(249.301,98)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(22.064,00)	39.986,68	36.834,68	(18.912,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00)	39.976,68	39.986,68	(20,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(190.393,30)	0,00	39.976,68	(230.369,98) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(212.467,30)	79.963,36	116.798,04	(249.301,98)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(212.467,30)	79.963,36	116.798,04	(249.301,98)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(212.467,30)	79.963,36	116.798,04	(249.301,98)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.510,57)	39.986,68	36.834,68	(24.358,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00)	39.976,68	39.986,68	(20,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(190.393,30)	0,00	39.976,68	(230.369,98) 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	-	222.739,74	45.081,92	0,00	267.821,66
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	222.739,74	45.081,92	0,00	267.821,66
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	222.739,74	45.081,92	0,00	267.821,66
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	222.739,74	45.081,92	0,00	267.821,66
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	193.940,75	38.772,00	0,00	232.712,75 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.798,99	6.309,92	0,00	35.108,91 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(222.739,74)	123.062,81	168.144,73	(267.821,66)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(222.739,74)	123.062,81	168.144,73	(267.821,66)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(222.739,74)	123.062,81	168.144,73	(267.821,66)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(222.739,74)	123.062,81	168.144,73	(267.821,66)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	21.193,34	36.834,68	38.772,00	19.256,02 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(22.064,00)	39.986,68	36.834,68	(18.912,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.469,70)	46.241,45	46.296,60	(1.524,85)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00)	39.976,68	39.986,68	(20,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.459,70)	6.264,77	6.309,92	(1.504,85) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(220.399,38)	0,00	46.241,45	(266.640,83) C
				0,00	533.428,36	533.428,36	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)**

Junho

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**