



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	12.578,11	53.052,35	46.605,41	19.025,05
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	11.381,11	53.052,35	46.605,41	17.828,05
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.381,11	51.053,15	44.632,41	17.801,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.381,11	51.053,15	44.632,41	17.801,85
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.381,11	51.053,15	44.632,41	17.801,85
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	225,12	5.455,40	5.455,40	225,12 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	45.539,52	35.202,63	10.336,89 D
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	11.155,99	58,23	3.974,38	7.239,84
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	11.155,99	58,23	3.974,38	7.239,84 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	26,20	0,00	26,20
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	26,20	0,00	26,20
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26,20	0,00	26,20
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	26,20	0,00	26,20 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.973,00	1.973,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.973,00	1.973,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.973,00	1.973,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.673,00	1.673,00	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	300,00	300,00	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	-	(13.719,51)	40.631,83	41.846,75	(14.934,43)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.342,29)	40.631,83	41.846,75	(2.557,21)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.267,34	22.267,34	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.267,34	22.267,34	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.267,34	22.267,34	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.267,34	22.267,34	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	22.267,34	22.267,34	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(925,00)	14.630,78	13.705,78	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(925,00)	14.630,78	13.705,78	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(925,00)	14.630,78	13.705,78	0,00
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(925,00)	14.630,78	13.705,78	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(417,29)	3.733,71	5.873,63	(2.557,21)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(417,29)	3.733,71	5.513,63	(2.557,21)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(417,29)	3.733,71	5.513,63	(2.557,21)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(417,29)	3.733,71	5.513,63	(2.557,21)
218810102	(20)02	INSS	P F	0,00	0,00	2.018,60	(2.018,60) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(755,95)	0,00	63,09	(819,04) C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	535,29	3.733,71	3.733,71	535,29 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(196,63)	0,00	58,23	(254,86) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	360,00	360,00	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	-	73.059,12	36.333,12	0,00	109.392,24
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	46.607,98	22.267,34	0,00	68.875,32
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	38.756,00	22.267,34	0,00	61.023,34
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	38.756,00	22.267,34	0,00	61.023,34



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.756,00	22.267,34	0,00	61.023,34
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	38.756,00	22.267,34	0,00	61.023,34
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.576,00	3.677,34	0,00	5.253,34 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	37.180,00	18.590,00	0,00	55.770,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.851,98	0,00	0,00	7.851,98
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.851,98	0,00	0,00	7.851,98
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	7.851,98	0,00	0,00	7.851,98
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	7.851,98	0,00	0,00	7.851,98 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	26.000,08	14.065,78	0,00	40.065,86
		FIXO					
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.361,00	1.973,00	0,00	5.334,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.361,00	1.973,00	0,00	5.334,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.361,00	1.973,00	0,00	5.334,00
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.130,00	1.673,00	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 -	0,00	300,00	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	-	22.639,08	12.092,78	0,00	34.731,86
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.400,00	360,00	0,00	1.760,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	360,00	0,00	1.760,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00	360,00	0,00	1.760,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.088,00	3.767,50	0,00	10.855,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.088,00	3.767,50	0,00	10.855,50
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.300,00	650,00	0,00	1.950,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	260,00	0,00	260,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00	1.500,00	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 -	725,00	1.357,50	0,00	2.082,50 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.151,08	7.965,28	0,00	22.116,36
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.151,08	7.965,28	0,00	22.116,36
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	67,76	365,84	0,00	433,60 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.070,00	1.260,00	0,00	6.330,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400,86	0,00	0,00	400,86 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	P -	124,46	102,81	0,00	227,27 D
		E OUTROS.					
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	400,00	240,23	0,00	640,23 D
		INFORMAÇÃO					
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.576,00	788,00	0,00	2.364,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	107,00	56,40	0,00	163,40 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	101,00	0,00	0,00	101,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.304,00	5.152,00	0,00	11.456,00 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	-	289,00	0,00	0,00	289,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	289,00	0,00	0,00	289,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	-	289,00	0,00	0,00	289,00
		ORÇAMENTARIA					
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	289,00	0,00	0,00	289,00
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120400	(19)02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	289,00	0,00	0,00	289,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(71.917,72)	0,00	41.565,14	(113.482,86)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(71.917,72)	0,00	41.565,14	(113.482,86)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(71.917,72)	0,00	41.565,14	(113.482,86)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(71.917,72)	0,00	41.565,14	(113.482,86)
		ORÇAMENTÁRIA					
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(71.917,72)	0,00	41.565,14	(113.482,86)
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(71.917,72)	0,00	41.565,14	(113.482,86) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	792.525,35	33.181,12	0,00	825.706,47
		ORÇAMENTO					
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	790.230,78	33.181,12	0,00	823.411,90



## CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CENTRO

01818605/0001-57

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	790.230,78	33.181,12	0,00	823.411,90
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	-	105.487,12	33.181,12	0,00	138.668,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	105.487,12	33.181,12	0,00	138.668,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	105.487,12	33.181,12	0,00	138.668,24
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	110.933,69	33.181,12	0,00	144.114,81 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	-	(792.525,35)	180.363,60	213.544,72	(825.706,47)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(790.230,78)	180.363,60	213.544,72	(823.411,90)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(790.230,78)	180.363,60	213.544,72	(823.411,90)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(684.743,66)	106.772,36	106.772,36	(684.743,66)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(579.256,54)	33.181,12	0,00	(546.075,42) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(105.487,12)	73.591,24	106.772,36	(138.668,24)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.520,00)	36.333,12	33.181,12	(28.368,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(925,00)	37.258,12	36.333,12	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(73.042,12)	0,00	37.258,12	(110.300,24) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(105.487,12)	73.591,24	106.772,36	(138.668,24)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(105.487,12)	73.591,24	106.772,36	(138.668,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(105.487,12)	73.591,24	106.772,36	(138.668,24)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.966,57)	36.333,12	33.181,12	(33.814,57) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(925,00)	37.258,12	36.333,12	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(73.042,12)	0,00	37.258,12	(110.300,24) 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	-	97.192,86	47.078,77	0,00	144.271,63
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	97.192,86	47.078,77	0,00	144.271,63
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	97.192,86	47.078,77	0,00	144.271,63
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	97.192,86	47.078,77	0,00	144.271,63
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	86.672,73	41.565,14	0,00	128.237,87 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.520,13	5.513,63	0,00	16.033,76 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(97.192,86)	114.146,65	161.225,42	(144.271,63)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(97.192,86)	114.146,65	161.225,42	(144.271,63)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(97.192,86)	114.146,65	161.225,42	(144.271,63)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(97.192,86)	114.146,65	161.225,42	(144.271,63)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	21.481,18	37.155,50	45.539,52	13.097,16 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(31.520,00)	36.333,12	33.181,12	(28.368,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.342,29)	40.658,03	41.846,75	(2.531,01)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(925,00)	37.258,12	36.333,12	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(417,29)	3.399,91	5.513,63	(2.531,01) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(85.811,75)	0,00	40.658,03	(126.469,78) C
				0,00	504.787,44	504.787,44	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)**

Março

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**