

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA
 AV. BONIFACIO SEVERO COELHO
 01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	13.372,71	142.369,61	152.420,44	3.321,88
100000000	01	ATIVO	-	13.372,71	142.369,61	152.420,44	3.321,88
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	13.372,71	142.369,61	152.420,44	3.321,88
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	13.372,71	142.369,61	152.420,44	3.321,88
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.407,00	142.369,61	152.409,53	3.367,08
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.407,00	142.369,61	152.409,53	3.367,08
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.407,00	142.369,61	152.409,53	3.367,08
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.407,00	142.369,61	152.409,53	3.367,08
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.407,00	142.369,61	152.409,53	3.367,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.407,00	142.369,61	152.409,53	3.367,08
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	104.014,73	104.014,73	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	104.014,73	104.014,73	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.407,00	38.354,88	48.394,80	3.367,08
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.407,00	38.354,88	48.394,80	3.367,08
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	13.407,00 D	38.354,88	48.394,80	3.367,08 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	13.407,00 D	38.354,88	48.394,80	3.367,08 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(34,29)	0,00	10,91	(45,20)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(34,29)	0,00	10,91	(45,20)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(34,29)	0,00	10,91	(45,20)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(34,29)	0,00	10,91	(45,20)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34,29)	0,00	10,91	(45,20)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34,29)	0,00	10,91	(45,20)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(34,29) D	0,00	10,91	(45,20) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(34,29) D	0,00	10,91	(45,20) D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.668,00)	65.670,76	66.341,24	(6.338,48)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.668,00)	65.670,76	66.341,24	(6.338,48)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.432,13)	65.670,76	66.341,24	(6.102,61)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.432,13)	65.670,76	66.341,24	(6.102,61)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.493,89	47.493,89	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.493,89	47.493,89	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.181,60	44.181,60	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.181,60	44.181,60	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.181,60	44.181,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.181,60	44.181,60	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	44.181,60	44.181,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	44.181,60	44.181,60	0,00
211110101	(20) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.181,60	44.181,60	0,00 C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.181,60	44.181,60	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.312,29	3.312,29	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.312,29	3.312,29	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.312,29	3.312,29	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.312,29	3.312,29	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	3.312,29	3.312,29	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	3.312,29	3.312,29	0,00
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.312,29	3.312,29	0,00 C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.312,29	3.312,29	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.434,42	13.434,42	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.434,42	13.434,42	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.434,42	13.434,42	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.434,42	13.434,42	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFACIO SEVERO COELHO
01818605/0001-57 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO							
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	13.434,42	13.434,42	0,00
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	13.434,42	13.434,42	0,00
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.434,42	13.434,42	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.434,42	13.434,42	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.434,42	13.434,42	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.434,42	13.434,42	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.432,13)	4.742,45	5.412,93	(6.102,61)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.432,13)	4.742,45	5.412,93	(6.102,61)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.432,13)	4.742,45	5.412,93	(6.102,61)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.432,13)	4.742,45	5.412,93	(6.102,61)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.432,13)	4.742,45	5.412,93	(6.102,61)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.432,13)	4.742,45	5.412,93	(6.102,61)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(5.432,13)	4.742,45	5.412,93	(6.102,61)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.432,13)	4.742,45	5.412,93	(6.102,61)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.873,70) C	4.183,24	4.461,40	(5.151,86) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.873,70) C	4.183,24	4.461,40	(5.151,86) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(558,43) C	0,00	392,32	(950,75) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(558,43) C	0,00	392,32	(950,75) C
218810115	(20)00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	559,21	559,21	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	559,21	559,21	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235,87)	0,00	0,00	(235,87)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235,87)	0,00	0,00	(235,87)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.341,99) C	0,00	0,00	(6.341,99) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.341,99) C	0,00	0,00	(6.341,99) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	6.106,12 X	0,00	0,00	6.106,12 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	6.106,12 X	0,00	0,00	6.106,12 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	136.935,51	60.928,31	0,00	197.863,82
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	136.935,51	60.928,31	0,00	197.863,82
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	99.212,95	47.493,89	0,00	146.706,84
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	99.212,95	47.493,89	0,00	146.706,84
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	85.426,80	44.181,60	0,00	129.608,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	85.426,80	44.181,60	0,00	129.608,40
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	85.426,80	44.181,60	0,00	129.608,40
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	85.426,80	44.181,60	0,00	129.608,40
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.426,80	44.181,60	0,00	129.608,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.426,80	44.181,60	0,00	129.608,40
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	85.426,80	44.181,60	0,00	129.608,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	85.426,80	44.181,60	0,00	129.608,40
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	85.426,80 D	44.181,60	0,00	129.608,40 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	85.426,80 D	44.181,60	0,00	129.608,40 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.786,15	3.312,29	0,00	17.098,44
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.786,15	3.312,29	0,00	17.098,44
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.786,15	3.312,29	0,00	17.098,44
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.786,15	3.312,29	0,00	17.098,44
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.786,15	3.312,29	0,00	17.098,44
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.786,15	3.312,29	0,00	17.098,44
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.786,15 D	3.312,29	0,00	17.098,44 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.786,15 D	3.312,29	0,00	17.098,44 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	37.722,56	13.434,42	0,00	51.156,98
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	37.722,56	13.434,42	0,00	51.156,98
332000000	00	SERVIÇOS	-	37.722,56	13.434,42	0,00	51.156,98
332000000	01	SERVIÇOS	-	37.722,56	13.434,42	0,00	51.156,98
332100000	00	DIÁRIAS	-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.150,00	11.950,00	0,00	41.100,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.150,00	11.950,00	0,00	41.100,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.150,00	11.950,00	0,00	41.100,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.150,00	11.950,00	0,00	41.100,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.150,00 D	10.300,00	0,00	39.450,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.150,00 D	10.300,00	0,00	39.450,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.722,56	1.484,42	0,00	7.206,98
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.722,56	1.484,42	0,00	7.206,98
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.722,56	1.484,42	0,00	7.206,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.722,56	1.484,42	0,00	7.206,98
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	154,44 D	0,00	0,00	154,44 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	154,44 D	0,00	0,00	154,44 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	566,42 D	206,42	0,00	772,84 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	566,42 D	206,42	0,00	772,84 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	76,74 D	0,00	0,00	76,74 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	76,74 D	0,00	0,00	76,74 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.189,00 D	1.198,00	0,00	5.387,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.189,00 D	1.198,00	0,00	5.387,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	205,10 D	80,00	0,00	285,10 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	205,10 D	80,00	0,00	285,10 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	80,86 D	0,00	0,00	80,86 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	80,86 D	0,00	0,00	80,86 D
000000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
000000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
000000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
110000000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
112000000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(144.640,22)	0,00	50.207,00	(194.847,22)
		REPASSE RECEBIDO					

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA
 AV. BONIFACIO SEVERO COELHO
 01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00		P -	(144.640,22) C	0,00	50.207,00	(194.847,22) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(144.640,22) C	0,00	50.207,00	(194.847,22) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	946.572,83	60.928,31	0,00	1.007.501,14
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	946.572,83	60.928,31	0,00	1.007.501,14
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	946.572,83	60.928,31	0,00	1.007.501,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	946.572,83	60.928,31	0,00	1.007.501,14
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	946.572,83	60.928,31	0,00	1.007.501,14
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	946.572,83	60.928,31	0,00	1.007.501,14
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	809.637,32	0,00	0,00	809.637,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	809.637,32	0,00	0,00	809.637,32
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	809.637,32	0,00	0,00	809.637,32
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	809.637,32	0,00	0,00	809.637,32
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	809.637,32 D	0,00	0,00	809.637,32 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	809.637,32 D	0,00	0,00	809.637,32 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	136.935,51	60.928,31	0,00	197.863,82
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	136.935,51	60.928,31	0,00	197.863,82
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	136.935,51	60.928,31	0,00	197.863,82
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	136.935,51	60.928,31	0,00	197.863,82
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	136.935,51	60.928,31	0,00	197.863,82
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	136.935,51	60.928,31	0,00	197.863,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	136.935,51 D	60.928,31	0,00	197.863,82 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	136.935,51 D	60.928,31	0,00	197.863,82 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(946.572,83)	304.641,55	365.569,86	(1.007.501,14)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(946.572,83)	304.641,55	365.569,86	(1.007.501,14)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(946.572,83)	304.641,55	365.569,86	(1.007.501,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(946.572,83)	304.641,55	365.569,86	(1.007.501,14)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(946.572,83)	304.641,55	365.569,86	(1.007.501,14)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(946.572,83)	304.641,55	365.569,86	(1.007.501,14)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	182.784,93	182.784,93	(809.637,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	182.784,93	182.784,93	(809.637,32)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(672.701,81) C	60.928,31	0,00	(611.773,50) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(672.701,81) C	60.928,31	0,00	(611.773,50) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(136.935,51)	121.856,62	182.784,93	(197.863,82)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(136.935,51)	121.856,62	182.784,93	(197.863,82)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(136.935,51) C	0,00	60.928,31	(197.863,82) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(136.935,51) C	0,00	60.928,31	(197.863,82) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(136.935,51)	121.856,62	182.784,93	(197.863,82)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(136.935,51)	121.856,62	182.784,93	(197.863,82)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(136.935,51)	121.856,62	182.784,93	(197.863,82)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(136.935,51)	121.856,62	182.784,93	(197.863,82)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(136.935,51)	121.856,62	182.784,93	(197.863,82)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(136.935,51)	121.856,62	182.784,93	(197.863,82)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(136.935,51) C	0,00	60.928,31	(197.863,82) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(136.935,51) C	0,00	60.928,31	(197.863,82) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.773.697,72	142.369,61	86.749,68	1.829.317,65
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.773.697,72	142.369,61	86.749,68	1.829.317,65
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.773.697,72	142.369,61	86.749,68	1.829.317,65
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.773.697,72	142.369,61	86.749,68	1.829.317,65
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	154.423,08	142.369,61	86.749,68	210.043,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	154.423,08	142.369,61	86.749,68	210.043,01
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	154.423,08	142.369,61	86.749,68	210.043,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	154.423,08	142.369,61	86.749,68	210.043,01

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA
 AV. BONIFACIO SEVERO COELHO
 01818605/0001-57 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	144.910,38 D	136.956,68	86.738,77	195.128,29 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	144.910,38 D	136.956,68	86.738,77	195.128,29 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.512,70 D	5.412,93	10,91	14.914,72 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.512,70 D	5.412,93	10,91	14.914,72 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.619.274,64	0,00	0,00	1.619.274,64
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.619.274,64	0,00	0,00	1.619.274,64
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.619.274,64	0,00	0,00	1.619.274,64
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.619.274,64	0,00	0,00	1.619.274,64
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.619.274,64	0,00	0,00	1.619.274,64
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.619.274,64	0,00	0,00	1.619.274,64
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	809.637,32 D	0,00	0,00	809.637,32 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	809.637,32 D	0,00	0,00	809.637,32 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	809.637,32 D	0,00	0,00	809.637,32 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	809.637,32 D	0,00	0,00	809.637,32 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(1.773.697,72)	446.340,68	501.960,61	(1.829.317,65)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.773.697,72)	446.340,68	501.960,61	(1.829.317,65)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.773.697,72)	446.340,68	501.960,61	(1.829.317,65)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.773.697,72)	446.340,68	501.960,61	(1.829.317,65)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(154.423,08)	335.205,37	390.825,30	(210.043,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(154.423,08)	335.205,37	390.825,30	(210.043,01)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(154.423,08)	335.205,37	390.825,30	(210.043,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(154.423,08)	335.205,37	390.825,30	(210.043,01)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.940,58)	208.606,30	197.884,99	2.780,73
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.940,58)	208.606,30	197.884,99	2.780,73
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.704,71) X	208.606,30	197.884,99	3.016,60 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.704,71) X	208.606,30	197.884,99	3.016,60 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(235,87) C	0,00	0,00	(235,87) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(235,87) C	0,00	0,00	(235,87) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	60.928,31	60.928,31	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	60.928,31	60.928,31	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.432,13)	65.670,76	66.341,24	(6.102,61)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.432,13)	65.670,76	66.341,24	(6.102,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.928,31	60.928,31	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.432,13) C	4.742,45	5.412,93	(6.102,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.432,13) C	4.742,45	5.412,93	(6.102,61) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(141.050,37) C	0,00	65.670,76	(206.721,13) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(141.050,37) C	0,00	65.670,76	(206.721,13) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	111.135,31	111.135,31	(1.619.274,64)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	111.135,31	111.135,31	(1.619.274,64)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	111.135,31	111.135,31	(1.619.274,64)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	111.135,31	111.135,31	(1.619.274,64)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	111.135,31	111.135,31	(1.619.274,64)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	111.135,31	111.135,31	(1.619.274,64)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	60.928,31	60.928,31	(809.637,32)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	60.928,31	60.928,31	(809.637,32)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA
 AV. BONIFACIO SEVERO COELHO
 01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO


Abril


Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(672.701,81) C	60.928,31	0,00	(611.773,50) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(672.701,81) C	60.928,31	0,00	(611.773,50) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(136.935,51) C	0,00	60.928,31	(197.863,82) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(136.935,51) C	0,00	60.928,31	(197.863,82) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	50.207,00	50.207,00	(809.637,32)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	50.207,00	50.207,00	(809.637,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(664.997,10) C	50.207,00	0,00	(614.790,10) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(664.997,10) C	50.207,00	0,00	(614.790,10) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(144.640,22) C	0,00	50.207,00	(194.847,22) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(144.640,22) C	0,00	50.207,00	(194.847,22) C
				0,00	1.223.248,83	1.223.248,83	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA


 ELIAS RODRIGUES COELHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 082.736.364-88


 JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
 CRC-002821/0-6
 236.949.394-15


 PAULO FRANCISCO DE LIMA
 TESOUREIRO
 868.740.213-34