

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	1.770,93	51.658,77	51.761,31	1.668,39
100000000	01	ATIVO	-	1.770,93	51.658,77	51.761,31	1.668,39
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.770,93	51.658,77	51.761,31	1.668,39
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.770,93	51.658,77	51.761,31	1.668,39
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.801,58	51.658,77	51.759,44	1.700,91
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.801,58	51.658,77	51.759,44	1.700,91
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.801,58	51.658,77	51.759,44	1.700,91
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.801,58	51.658,77	51.759,44	1.700,91
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.801,58	51.658,77	51.759,44	1.700,91
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.801,58	51.658,77	51.759,44	1.700,91
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	50.148,20	50.148,20	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	50.148,20	50.148,20	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.801,58	1.510,57	1.611,24	1.700,91
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.801,58	1.510,57	1.611,24	1.700,91
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.801,58 D	1.510,57	1.611,24	1.700,91 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.801,58 D	1.510,57	1.611,24	1.700,91 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(30,65)	0,00	1,87	(32,52)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(30,65)	0,00	1,87	(32,52)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(30,65)	0,00	1,87	(32,52)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(30,65)	0,00	1,87	(32,52)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(30,65)	0,00	1,87	(32,52)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(30,65)	0,00	1,87	(32,52)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(30,65) D	0,00	1,87	(32,52) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(30,65) D	0,00	1,87	(32,52) D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.768,23)	48.639,50	48.918,77	(3.047,50)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.768,23)	48.639,50	48.918,77	(3.047,50)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.532,36)	48.639,50	48.918,77	(2.811,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.532,36)	48.639,50	48.918,77	(2.811,63)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.909,88	33.909,88	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.909,88	33.909,88	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.875,60	28.875,60	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.875,60	28.875,60	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.875,60	28.875,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.875,60	28.875,60	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.875,60	28.875,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.875,60	28.875,60	0,00
211110101	(20) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.875,60	28.875,60	0,00 C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.875,60	28.875,60	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.034,28	5.034,28	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.034,28	5.034,28	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.034,28	5.034,28	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.034,28	5.034,28	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	5.034,28	5.034,28	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.034,28	5.034,28	0,00
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.034,28	5.034,28	0,00 C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.034,28	5.034,28	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.733,18	11.733,18	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.733,18	11.733,18	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.733,18	11.733,18	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.733,18	11.733,18	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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 A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.733,18	11.733,18	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.733,18	11.733,18	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.733,18	11.733,18	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.733,18	11.733,18	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.733,18	11.733,18	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.733,18	11.733,18	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	-	(2.532,36)	2.996,44	3.275,71	(2.811,63)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.532,36)	2.996,44	3.275,71	(2.811,63)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.532,36)	2.996,44	3.275,71	(2.811,63)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.532,36)	2.996,44	3.275,71	(2.811,63)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.532,36)	2.996,44	3.275,71	(2.811,63)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.532,36)	2.996,44	3.275,71	(2.811,63)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(2.532,36)	2.996,44	3.275,71	(2.811,63)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.532,36)	2.996,44	3.275,71	(2.811,63)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.532,47) C	2.437,23	2.437,23	(2.532,47) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.532,47) C	2.437,23	2.437,23	(2.532,47) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,11 C	0,00	279,27	(279,16) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,11 C	0,00	279,27	(279,16) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	559,21	559,21	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	559,21	559,21	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(235,87)	0,00	0,00	(235,87)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	46.258,54	45.643,06	0,00	91.901,60
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	46.258,54	45.643,06	0,00	91.901,60
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	36.427,47	33.909,88	0,00	70.337,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	36.427,47	33.909,88	0,00	70.337,35
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.675,60	28.875,60	0,00	56.551,20
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.675,60	28.875,60	0,00	56.551,20
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.675,60	28.875,60	0,00	56.551,20
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.675,60	28.875,60	0,00	56.551,20
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.675,60	28.875,60	0,00	56.551,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.675,60	28.875,60	0,00	56.551,20
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.675,60	28.875,60	0,00	56.551,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.675,60	28.875,60	0,00	56.551,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.675,60 D	28.875,60	0,00	56.551,20 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.675,60 D	28.875,60	0,00	56.551,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.751,87	5.034,28	0,00	13.786,15
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.751,87	5.034,28	0,00	13.786,15
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.751,87	5.034,28	0,00	13.786,15
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.751,87	5.034,28	0,00	13.786,15

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.751,87	5.034,28	0,00	13.786,15
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.751,87	5.034,28	0,00	13.786,15
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.751,87 D	5.034,28	0,00	13.786,15 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.751,87 D	5.034,28	0,00	13.786,15 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.831,07	11.733,18	0,00	21.564,25
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.831,07	11.733,18	0,00	21.564,25
332000000	00	SERVIÇOS	-	9.831,07	11.733,18	0,00	21.564,25
332000000	01	SERVIÇOS	-	9.831,07	11.733,18	0,00	21.564,25
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
332211500	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	331,07	2.233,18	0,00	2.564,25
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	331,07	2.233,18	0,00	2.564,25
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	331,07	2.233,18	0,00	2.564,25
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	331,07	2.233,18	0,00	2.564,25
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60,57 D	246,98	0,00	307,55 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60,57 D	246,98	0,00	307,55 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	76,74	0,00	76,74 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	76,74	0,00	76,74 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	200,00 D	1.793,00	0,00	1.993,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	200,00 D	1.793,00	0,00	1.993,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	70,50 D	35,60	0,00	106,10 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	70,50 D	35,60	0,00	106,10 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	80,86	0,00	80,86 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	80,86	0,00	80,86 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(45.261,24)	0,00	45.261,25	(90.522,49)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.261,24) C	0,00	45.261,25	(90.522,49) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.261,24) C	0,00	45.261,25	(90.522,49) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	855.895,86	45.643,06	0,00	901.538,92
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	855.895,86	45.643,06	0,00	901.538,92
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	855.895,86	45.643,06	0,00	901.538,92
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	855.895,86	45.643,06	0,00	901.538,92
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	855.895,86	45.643,06	0,00	901.538,92
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	855.895,86	45.643,06	0,00	901.538,92
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	-	46.258,54	45.643,06	0,00	91.901,60
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	46.258,54	45.643,06	0,00	91.901,60
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	46.258,54	45.643,06	0,00	91.901,60
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	46.258,54	45.643,06	0,00	91.901,60
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	46.258,54	45.643,06	0,00	91.901,60

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	46.258,54	45.643,06	0,00	91.901,60
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	46.258,54 D	45.643,06	0,00	91.901,60 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	46.258,54 D	45.643,06	0,00	91.901,60 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(855.895,86)	228.215,30	273.858,36	(901.538,92)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(855.895,86)	228.215,30	273.858,36	(901.538,92)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(855.895,86)	228.215,30	273.858,36	(901.538,92)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(855.895,86)	228.215,30	273.858,36	(901.538,92)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(855.895,86)	228.215,30	273.858,36	(901.538,92)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(855.895,86)	228.215,30	273.858,36	(901.538,92)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	136.929,18	136.929,18	(809.637,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	136.929,18	136.929,18	(809.637,32)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(763.378,78) C	45.643,06	0,00	(717.735,72) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(763.378,78) C	45.643,06	0,00	(717.735,72) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(46.258,54)	91.286,12	136.929,18	(91.901,60)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(46.258,54)	91.286,12	136.929,18	(91.901,60)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(46.258,54) C	0,00	45.643,06	(91.901,60) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(46.258,54) C	0,00	45.643,06	(91.901,60) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(46.258,54)	91.286,12	136.929,18	(91.901,60)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(46.258,54)	91.286,12	136.929,18	(91.901,60)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(46.258,54)	91.286,12	136.929,18	(91.901,60)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(46.258,54)	91.286,12	136.929,18	(91.901,60)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(46.258,54)	91.286,12	136.929,18	(91.901,60)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(46.258,54)	91.286,12	136.929,18	(91.901,60)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(46.258,54) C	0,00	45.643,06	(91.901,60) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(46.258,54) C	0,00	45.643,06	(91.901,60) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.667.863,32	51.658,77	3.121,81	1.716.400,28
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.667.863,32	51.658,77	3.121,81	1.716.400,28
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.667.863,32	51.658,77	3.121,81	1.716.400,28
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.667.863,32	51.658,77	3.121,81	1.716.400,28
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	48.588,68	51.658,77	3.121,81	97.125,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	48.588,68	51.658,77	3.121,81	97.125,64
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	48.588,68	51.658,77	3.121,81	97.125,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	48.588,68	51.658,77	3.121,81	97.125,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	45.527,76 D	48.383,06	3.119,94	90.790,88 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	45.527,76 D	48.383,06	3.119,94	90.790,88 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.060,92 D	3.275,71	1,87	6.334,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.060,92 D	3.275,71	1,87	6.334,76 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	-	(1.667.863,32)	279.594,80	328.131,76	(1.716.400,28)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.667.863,32)	279.594,80	328.131,76	(1.716.400,28)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.667.863,32)	279.594,80	328.131,76	(1.716.400,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.667.863,32)	279.594,80	328.131,76	(1.716.400,28)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(48.588,68)	188.690,49	237.227,45	(97.125,64)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(48.588,68)	188.690,49	237.227,45	(97.125,64)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(48.588,68)	188.690,49	237.227,45	(97.125,64)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(48.588,68)	188.690,49	237.227,45	(97.125,64)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	761,43	94.407,93	94.026,12	1.143,24
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	761,43	94.407,93	94.026,12	1.143,24
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	997,30 X	94.407,93	94.026,12	1.379,11 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	997,30 X	94.407,93	94.026,12	1.379,11 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	45.643,06	45.643,06	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	45.643,06	45.643,06	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.532,36)	48.639,50	48.918,77	(2.811,63)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.532,36)	48.639,50	48.918,77	(2.811,63)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	45.643,06	45.643,06	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.532,36) C	2.996,44	3.275,71	(2.811,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.532,36) C	2.996,44	3.275,71	(2.811,63) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(46.817,75) C	0,00	48.639,50	(95.457,25) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(46.817,75) C	0,00	48.639,50	(95.457,25) C
82200000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	90.904,31	90.904,31	(1.619.274,64)
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	90.904,31	90.904,31	(1.619.274,64)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	90.904,31	90.904,31	(1.619.274,64)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	90.904,31	90.904,31	(1.619.274,64)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	90.904,31	90.904,31	(1.619.274,64)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	90.904,31	90.904,31	(1.619.274,64)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	45.643,06	45.643,06	(809.637,32)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	45.643,06	45.643,06	(809.637,32)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(763.378,78) C	45.643,06	0,00	(717.735,72) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(763.378,78) C	45.643,06	0,00	(717.735,72) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(46.258,54) C	0,00	45.643,06	(91.901,60) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(46.258,54) C	0,00	45.643,06	(91.901,60) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	45.261,25	45.261,25	(809.637,32)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	45.261,25	45.261,25	(809.637,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(764.376,08) C	45.261,25	0,00	(719.114,83) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(764.376,08) C	45.261,25	0,00	(719.114,83) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(45.261,24) C	0,00	45.261,25	(90.522,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(45.261,24) C	0,00	45.261,25	(90.522,49) C
				0,00	751.053,26	751.053,26	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**


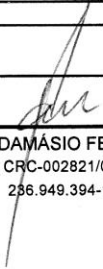
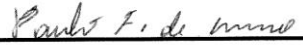
Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

*** 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
286.949.394-15
PAULO FRANCISCO DE LIMA
TESOUREIRO
868.740.213-34