

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Janeiro				Página 1 de 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	(29,17)	48.273,16	46.473,06	1.770,93
100000000	01	ATIVO	-	(29,17)	48.273,16	46.473,06	1.770,93
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	(29,17)	48.273,16	46.473,06	1.770,93
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	(29,17)	48.273,16	46.473,06	1.770,93
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,40	48.273,16	46.471,98	1.801,58
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,40	48.273,16	46.471,98	1.801,58
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,40	48.273,16	46.471,98	1.801,58
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,40	48.273,16	46.471,98	1.801,58
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,40	48.273,16	46.471,98	1.801,58
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,40	48.273,16	46.471,98	1.801,58
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	43.168,98	43.168,98	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	43.168,98	43.168,98	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,40	5.104,18	3.303,00	1.801,58
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,40	5.104,18	3.303,00	1.801,58
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,40 D	5.104,18	3.303,00	1.801,58 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,40 D	5.104,18	3.303,00	1.801,58 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(29,57)	0,00	1,08	(30,65)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(29,57)	0,00	1,08	(30,65)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(29,57)	0,00	1,08	(30,65)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(29,57)	0,00	1,08	(30,65)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29,57)	0,00	1,08	(30,65)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29,57)	0,00	1,08	(30,65)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(29,57) D	0,00	1,08	(30,65) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(29,57) D	0,00	1,08	(30,65) D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	29,17	44.172,00	46.969,40	(2.768,23)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	29,17	44.172,00	46.969,40	(2.768,23)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	265,04	38.065,88	40.863,28	(2.532,36)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	265,04	38.065,88	40.863,28	(2.532,36)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.675,60	27.675,60	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.675,60	27.675,60	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.675,60	27.675,60	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.675,60	27.675,60	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.675,60	27.675,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.675,60	27.675,60	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	27.675,60	27.675,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	27.675,60	27.675,60	0,00
211110101	(20) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	27.675,60	27.675,60	0,00 C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	27.675,60	27.675,60	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.831,07	9.831,07	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.831,07	9.831,07	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.831,07	9.831,07	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.831,07	9.831,07	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.831,07	9.831,07	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.831,07	9.831,07	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.831,07	9.831,07	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.831,07	9.831,07	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.631,07	9.631,07	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.631,07	9.631,07	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	265,04	559,21	3.356,61	(2.532,36)

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Janeiro		Página 2 de 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	265,04	559,21	3.356,61	(2.532,36)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	265,04	559,21	3.356,61	(2.532,36)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	265,04	559,21	3.356,61	(2.532,36)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	265,04	559,21	3.356,61	(2.532,36)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	265,04	559,21	3.356,61	(2.532,36)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	265,04	559,21	3.356,61	(2.532,36)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	265,04	559,21	3.356,61	(2.532,36)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.532,47	(2.532,47) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.532,47	(2.532,47) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	265,04 C	0,00	264,93	0,11 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	265,04 C	0,00	264,93	0,11 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 LÍQUIDO	-	(235,87)	6.106,12	6.106,12	(235,87)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235,87)	6.106,12	6.106,12	(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	6.106,12	6.106,12	6.106,12
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.106,12	6.106,12	6.106,12	6.106,12
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.106,12	6.106,12	6.106,12	6.106,12
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.106,12	6.106,12	6.106,12	6.106,12
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106,12	6.106,12	6.106,12	6.106,12
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106,12	6.106,12	6.106,12	6.106,12
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	6.106,12 X	0,00	6.106,12	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	6.106,12 X	0,00	6.106,12	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	6.106,12	0,00	6.106,12 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	6.106,12	0,00	6.106,12 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	37.506,67	0,00	37.506,67
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	37.506,67	0,00	37.506,67
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	27.675,60	0,00	27.675,60
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	27.675,60	0,00	27.675,60 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	27.675,60	0,00	27.675,60 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.831,07	0,00	9.831,07
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.831,07	0,00	9.831,07
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	9.831,07	0,00	9.831,07
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.831,07	0,00	9.831,07
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	331,07	0,00	331,07
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	331,07	0,00	331,07
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	331,07	0,00	331,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	331,07	0,00	331,07

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

							Janeiro	Página 3 de 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	60,57	0,00	60,57 D		
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	60,57	0,00	60,57 D		
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D		
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D		
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	70,50	0,00	70,50 D		
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	70,50	0,00	70,50 D		
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	36.509,37	(36.509,37)		
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	36.509,37	(36.509,37) C		
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	36.509,37	(36.509,37) C		
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	847.143,99	0,00	847.143,99		
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	847.143,99	0,00	847.143,99		
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	847.143,99	0,00	847.143,99		
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	847.143,99	0,00	847.143,99		
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	847.143,99	0,00	847.143,99		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	847.143,99	0,00	847.143,99		
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	809.637,32	0,00	809.637,32		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	809.637,32	0,00	809.637,32		
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	809.637,32	0,00	809.637,32		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	809.637,32	0,00	809.637,32		
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	809.637,32	0,00	809.637,32 D		
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	809.637,32	0,00	809.637,32 D		
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	37.506,67	0,00	37.506,67		
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	37.506,67	0,00	37.506,67		
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	37.506,67	0,00	37.506,67		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	37.506,67	0,00	37.506,67		
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	37.506,67	0,00	37.506,67		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	37.506,67	0,00	37.506,67		
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	37.506,67	0,00	37.506,67 D		
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	37.506,67	0,00	37.506,67 D		
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	187.533,35	1.034.677,34	(847.143,99)		
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	187.533,35	1.034.677,34	(847.143,99)		
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	187.533,35	1.034.677,34	(847.143,99)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	187.533,35	1.034.677,34	(847.143,99)		
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	187.533,35	1.034.677,34	(847.143,99)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	187.533,35	1.034.677,34	(847.143,99)		
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	112.520,01	922.157,33	(809.637,32)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	112.520,01	922.157,33	(809.637,32)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	37.506,67	809.637,32	(772.130,65) C		
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	37.506,67	809.637,32	(772.130,65) C		
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	75.013,34	112.520,01	(37.506,67)		
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	75.013,34	112.520,01	(37.506,67)		
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C		
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C		
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C		
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C		
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	37.506,67	(37.506,67) C		
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	37.506,67	(37.506,67) C		
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	75.013,34	112.520,01	(37.506,67)		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Página 4 de 5

Janeiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	75.013,34	112.520,01	(37.506,67)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	75.013,34	112.520,01	(37.506,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	75.013,34	112.520,01	(37.506,67)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	75.013,34	112.520,01	(37.506,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	75.013,34	112.520,01	(37.506,67)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	37.506,67	(37.506,67) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	37.506,67	(37.506,67) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	(29,17)	1.667.547,80	8.407,18	1.659.111,45
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	(29,17)	1.667.547,80	8.407,18	1.659.111,45
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29,17)	1.667.547,80	8.407,18	1.659.111,45
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29,17)	1.667.547,80	8.407,18	1.659.111,45
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(29,17)	48.273,16	8.407,18	39.836,81
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(29,17)	48.273,16	8.407,18	39.836,81
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(29,17)	48.273,16	8.407,18	39.836,81
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(29,17)	48.273,16	8.407,18	39.836,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	265,44 D	44.916,55	8.406,10	36.775,89 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	265,44 D	44.916,55	8.406,10	36.775,89 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(294,61) D	3.356,61	1,08	3.060,92 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(294,61) D	3.356,61	1,08	3.060,92 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.619.274,64	0,00	1.619.274,64
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.619.274,64	0,00	1.619.274,64
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.619.274,64	0,00	1.619.274,64
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.619.274,64	0,00	1.619.274,64
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.619.274,64	0,00	1.619.274,64
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.619.274,64	0,00	1.619.274,64
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	809.637,32	0,00	809.637,32 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	809.637,32	0,00	809.637,32 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	809.637,32	0,00	809.637,32 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	809.637,32	0,00	809.637,32 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	29,17	245.457,22	1.904.597,84	(1.659.111,45)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	29,17	245.457,22	1.904.597,84	(1.659.111,45)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29,17	245.457,22	1.904.597,84	(1.659.111,45)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29,17	245.457,22	1.904.597,84	(1.659.111,45)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	29,17	171.441,18	211.307,16	(39.836,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	29,17	171.441,18	211.307,16	(39.836,81)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	29,17	171.441,18	211.307,16	(39.836,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	29,17	171.441,18	211.307,16	(39.836,81)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(235,87)	95.868,63	94.871,33	761,43
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(235,87)	95.868,63	94.871,33	761,43
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(235,87) X	89.762,51	88.529,34	997,30 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(235,87) X	89.762,51	88.529,34	997,30 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	6.106,12	6.341,99	(235,87) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	6.106,12	6.341,99	(235,87) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	37.506,67	37.506,67	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	37.506,67	37.506,67	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	265,04	38.065,88	40.863,28	(2.532,36)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	265,04	38.065,88	40.863,28	(2.532,36)

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO


Janeiro


Página 5 de 5

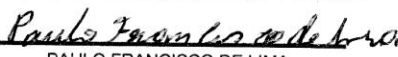
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.506,67	37.506,67	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	265,04 C	559,21	3.356,61	(2.532,36) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	265,04 C	559,21	3.356,61	(2.532,36) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	38.065,88	(38.065,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	38.065,88	(38.065,88) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	74.016,04	1.693.290,68	(1.619.274,64)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	74.016,04	1.693.290,68	(1.619.274,64)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	74.016,04	1.693.290,68	(1.619.274,64)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	74.016,04	1.693.290,68	(1.619.274,64)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	74.016,04	1.693.290,68	(1.619.274,64)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	74.016,04	1.693.290,68	(1.619.274,64)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	37.506,67	847.143,99	(809.637,32)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	37.506,67	847.143,99	(809.637,32)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	37.506,67	809.637,32	(772.130,65) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	37.506,67	809.637,32	(772.130,65) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	37.506,67	(37.506,67) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	37.506,67	(37.506,67) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	36.509,37	846.146,69	(809.637,32)
822110200*	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	36.509,37	846.146,69	(809.637,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	36.509,37	809.637,32	(773.127,95) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	36.509,37	809.637,32	(773.127,95) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	36.509,37	(36.509,37) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	36.509,37	(36.509,37) C
				0,00	3.077.634,19	3.077.634,19	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA


ELIAS RODRIGUES COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
082.736.364-88


JOSE DAMÁSIO FERREIRA
CRC-002821/0-6
235.949.394-15


PAULO FRANCISCO DE LIMA
TESOUREIRO
868.740.213-34