

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	1.033,64	70.788,84	71.655,85	166,63
100000000	01	ATIVO	-	1.033,64	70.788,84	71.655,85	166,63
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.033,64	70.788,84	71.655,85	166,63
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.033,64	70.788,84	71.655,85	166,63
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.080,11	70.788,84	71.654,21	214,74
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.080,11	70.788,84	71.654,21	214,74
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.080,11	70.788,84	71.654,21	214,74
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.080,11	70.788,84	71.654,21	214,74
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.080,11	70.788,84	71.654,21	214,74
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.080,11	70.788,84	71.654,21	214,74
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	65.787,20	65.787,20	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	65.787,20	65.787,20	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.080,11	5.001,64	5.867,01	214,74
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.080,11	5.001,64	5.867,01	214,74
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.080,11 D	5.001,64	5.867,01	214,74 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.080,11 D	5.001,64	5.867,01	214,74 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(46,47)	0,00	1,64	(48,11)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(46,47)	0,00	1,64	(48,11)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(46,47)	0,00	1,64	(48,11)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(46,47)	0,00	1,64	(48,11)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46,47)	0,00	1,64	(48,11)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46,47)	0,00	1,64	(48,11)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(46,47) D	0,00	1,64	(48,11) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(46,47) D	0,00	1,64	(48,11) D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(10.130,85)	60.787,20	58.580,27	(7.923,92)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(10.130,85)	60.787,20	58.580,27	(7.923,92)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.894,98)	60.787,20	58.580,27	(7.688,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.894,98)	60.787,20	58.580,27	(7.688,05)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.173,54	37.173,54	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.173,54	37.173,54	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.502,10	31.502,10	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.502,10	31.502,10	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.502,10	31.502,10	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.502,10	31.502,10	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.502,10	31.502,10	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.502,10	31.502,10	0,00
211110101	(20) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.502,10	31.502,10	0,00 C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.502,10	31.502,10	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.671,44	5.671,44	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.671,44	5.671,44	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.671,44	5.671,44	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.671,44	5.671,44	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	5.671,44	5.671,44	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.671,44	5.671,44	0,00
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.671,44	5.671,44	0,00 C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.671,44	5.671,44	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.243,54	13.243,54	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.243,54	13.243,54	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.243,54	13.243,54	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.243,54	13.243,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Junho		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	-	(3.000,00)	16.243,54	13.243,54	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	16.243,54	13.243,54	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	16.243,54	13.243,54	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	16.243,54	13.243,54	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	16.243,54	13.243,54	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	16.243,54	13.243,54	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	-	(6.894,98)	7.370,12	8.163,19	(7.688,05)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.894,98)	7.370,12	8.163,19	(7.688,05)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.894,98)	3.920,12	4.713,19	(7.688,05)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.894,98)	3.920,12	4.713,19	(7.688,05)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.894,98)	3.920,12	4.713,19	(7.688,05)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.894,98)	3.920,12	4.713,19	(7.688,05)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(6.894,98)	3.920,12	4.713,19	(7.688,05)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.894,98)	3.920,12	4.713,19	(7.688,05)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.151,86) C	3.360,91	3.360,91	(5.151,86) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.151,86) C	3.360,91	3.360,91	(5.151,86) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.743,12) C	0,00	793,07	(2.536,19) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.743,12) C	0,00	793,07	(2.536,19) 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
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.450,00	3.450,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.450,00	3.450,00	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	-	253.579,67	53.867,08	0,00	307.446,75
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	253.579,67	53.867,08	0,00	307.446,75
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	185.292,33	37.173,54	0,00	222.465,87
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	185.292,33	37.173,54	0,00	222.465,87
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	162.643,16	31.502,10	0,00	194.145,26
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	162.643,16	31.502,10	0,00	194.145,26
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	162.643,16	31.502,10	0,00	194.145,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	162.643,16	31.502,10	0,00	194.145,26
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.643,16	31.502,10	0,00	194.145,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.643,16	31.502,10	0,00	194.145,26
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	162.643,16	31.502,10	0,00	194.145,26

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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	-	162.643,16	31.502,10	0,00	194.145,26
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	162.643,16 D	31.502,10	0,00	194.145,26 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	162.643,16 D	31.502,10	0,00	194.145,26 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.649,17	5.671,44	0,00	28.320,61
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.649,17	5.671,44	0,00	28.320,61
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.649,17	5.671,44	0,00	28.320,61
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.649,17	5.671,44	0,00	28.320,61
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.649,17	5.671,44	0,00	28.320,61
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.649,17	5.671,44	0,00	28.320,61
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.649,17 D	5.671,44	0,00	28.320,61 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.649,17 D	5.671,44	0,00	28.320,61 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	68.257,94	16.455,09	0,00	84.713,03
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	68.257,94	16.455,09	0,00	84.713,03
332000000	00	SERVIÇOS	-	68.257,94	16.455,09	0,00	84.713,03
332000000	01	SERVIÇOS	-	68.257,94	16.455,09	0,00	84.713,03
332100000	00	DIÁRIAS	-	7.950,00	3.450,00	0,00	11.400,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.950,00	3.450,00	0,00	11.400,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.950,00	3.450,00	0,00	11.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.950,00	3.450,00	0,00	11.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.950,00 D	3.450,00	0,00	11.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.950,00 D	3.450,00	0,00	11.400,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	51.650,00	11.550,00	0,00	63.200,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	51.650,00	11.550,00	0,00	63.200,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	51.650,00	11.550,00	0,00	63.200,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	51.650,00	11.550,00	0,00	63.200,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.000,00 D	9.900,00	0,00	59.900,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.000,00 D	9.900,00	0,00	59.900,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.657,94	1.455,09	0,00	10.113,03
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.657,94	1.455,09	0,00	10.113,03
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.657,94	1.455,09	0,00	10.113,03
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.657,94	1.455,09	0,00	10.113,03
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 -	936,30 D	186,59	0,00	1.122,89 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	936,30 D	186,59	0,00	1.122,89 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 -	6.585,00 D	1.198,00	0,00	7.783,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.585,00 D	1.198,00	0,00	7.783,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	374,60 D	70,50	0,00	445,10 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	374,60 D	70,50	0,00	445,10 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
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	29,40	238,45	0,00	267,85
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	29,40	238,45	0,00	267,85
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	29,40	238,45	0,00	267,85
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	29,40	238,45	0,00	267,85
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	29,40	238,45	0,00	267,85
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	29,40	238,45	0,00	267,85
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29,40	238,45	0,00	267,85
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29,40	238,45	0,00	267,85

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
342310100	00	JUROS DE MORA	-	29,40	238,45	0,00	267,85
342310100	01	JUROS DE MORA	-	29,40	238,45	0,00	267,85
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	29,40 D	238,45	0,00	267,85 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	29,40 D	238,45	0,00	267,85 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(244.482,46)	0,00	55.207,00	(299.689,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(244.482,46) C	0,00	55.207,00	(299.689,46) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(244.482,46) C	0,00	55.207,00	(299.689,46) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.063.216,99	93.867,08	40.000,00	1.117.084,07
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.063.216,99	93.867,08	40.000,00	1.117.084,07
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.063.216,99	93.867,08	40.000,00	1.117.084,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.063.216,99	93.867,08	40.000,00	1.117.084,07
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.063.216,99	93.867,08	40.000,00	1.117.084,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.063.216,99	93.867,08	40.000,00	1.117.084,07
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	809.637,32	40.000,00	40.000,00	809.637,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	809.637,32	40.000,00	40.000,00	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
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(10.000,00) X	0,00	20.000,00	(30.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(10.000,00) X	0,00	20.000,00	(30.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(10.000,00)	0,00	20.000,00	(30.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(10.000,00)	0,00	20.000,00	(30.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(10.000,00) C	0,00	20.000,00	(30.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(10.000,00) C	0,00	20.000,00	(30.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	253.579,67	53.867,08	0,00	307.446,75
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	253.579,67	53.867,08	0,00	307.446,75
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	253.579,67	53.867,08	0,00	307.446,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	253.579,67	53.867,08	0,00	307.446,75
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	253.579,67	53.867,08	0,00	307.446,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	253.579,67	53.867,08	0,00	307.446,75
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	253.579,67 D	53.867,08	0,00	307.446,75 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	253.579,67 D	53.867,08	0,00	307.446,75 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.063.216,99)	295.335,40	349.202,48	(1.117.084,07)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.063.216,99)	295.335,40	349.202,48	(1.117.084,07)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.063.216,99)	295.335,40	349.202,48	(1.117.084,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.063.216,99)	295.335,40	349.202,48	(1.117.084,07)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.063.216,99)	295.335,40	349.202,48	(1.117.084,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.063.216,99)	295.335,40	349.202,48	(1.117.084,07)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	184.601,24	184.601,24	(809.637,32)

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	184.601,24	184.601,24	(809.637,32)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(556.057,65) C	73.867,08	20.000,00	(502.190,57) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(556.057,65) C	73.867,08	20.000,00	(502.190,57) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(253.579,67)	110.734,16	164.601,24	(307.446,75)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(253.579,67)	110.734,16	164.601,24	(307.446,75)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.867,08	53.867,08	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.867,08	53.867,08	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	56.867,08	53.867,08	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	56.867,08	53.867,08	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(250.579,67) C	0,00	56.867,08	(307.446,75) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(250.579,67) C	0,00	56.867,08	(307.446,75) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(253.579,67)	110.734,16	164.601,24	(307.446,75)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(253.579,67)	110.734,16	164.601,24	(307.446,75)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(253.579,67)	110.734,16	164.601,24	(307.446,75)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(253.579,67)	110.734,16	164.601,24	(307.446,75)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(253.579,67)	110.734,16	164.601,24	(307.446,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(253.579,67)	110.734,16	164.601,24	(307.446,75)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.867,08	53.867,08	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.867,08	53.867,08	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	56.867,08	53.867,08	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	56.867,08	53.867,08	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(250.579,67) C	0,00	56.867,08	(307.446,75) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(250.579,67) C	0,00	56.867,08	(307.446,75) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.883.666,08	90.788,84	30.868,65	1.943.586,27
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.883.666,08	90.788,84	30.868,65	1.943.586,27
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.883.666,08	90.788,84	30.868,65	1.943.586,27
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.883.666,08	90.788,84	30.868,65	1.943.586,27
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	264.391,44	70.788,84	10.868,65	324.311,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	264.391,44	70.788,84	10.868,65	324.311,63
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	264.391,44	70.788,84	10.868,65	324.311,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	264.391,44	70.788,84	10.868,65	324.311,63
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	244.764,80 D	66.075,65	10.867,01	299.973,44 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	244.764,80 D	66.075,65	10.867,01	299.973,44 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.626,64 D	4.713,19	1,64	24.338,19 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.626,64 D	4.713,19	1,64	24.338,19 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.619.274,64	20.000,00	20.000,00	1.619.274,64
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.619.274,64	20.000,00	20.000,00	1.619.274,64
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.619.274,64	20.000,00	20.000,00	1.619.274,64
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.619.274,64	20.000,00	20.000,00	1.619.274,64
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.619.274,64	20.000,00	20.000,00	1.619.274,64
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.619.274,64	20.000,00	20.000,00	1.619.274,64
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	809.637,32 D	20.000,00	20.000,00	809.637,32 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	809.637,32 D	20.000,00	20.000,00	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	-	(1.883.666,08)	365.331,17	425.251,36	(1.943.586,27)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.883.666,08)	365.331,17	425.251,36	(1.943.586,27)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.883.666,08)	365.331,17	425.251,36	(1.943.586,27)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.883.666,08)	365.331,17	425.251,36	(1.943.586,27)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(264.391,44)	236.257,09	296.177,28	(324.311,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(264.391,44)	236.257,09	296.177,28	(324.311,63)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(264.391,44)	236.257,09	296.177,28	(324.311,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(264.391,44)	236.257,09	296.177,28	(324.311,63)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.861,34	121.602,81	122.942,73	7.521,42
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.861,34	121.602,81	122.942,73	7.521,42
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.097,21 X	121.602,81	122.942,73	7.757,29 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.097,21 X	121.602,81	122.942,73	7.757,29 X
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**


Junho


Page 6 of 6

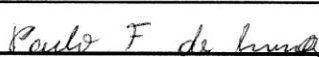
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00			(235,87)			(235,87)
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(235,87) C	0,00	0,00	(235,87) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	53.867,08	53.867,08	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	53.867,08	53.867,08	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	53.867,08	53.867,08	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	53.867,08	53.867,08	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.894,98)	60.787,20	58.580,27	(7.688,05)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.894,98)	60.787,20	58.580,27	(7.688,05)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	56.867,08	53.867,08	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	56.867,08	53.867,08	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.894,98) C	3.920,12	4.713,19	(7.688,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.894,98) C	3.920,12	4.713,19	(7.688,05) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(263.357,80) C	0,00	60.787,20	(324.145,00) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(263.357,80) C	0,00	60.787,20	(324.145,00) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	129.074,08	129.074,08	(1.619.274,64)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	129.074,08	129.074,08	(1.619.274,64)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	129.074,08	129.074,08	(1.619.274,64)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	129.074,08	129.074,08	(1.619.274,64)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	129.074,08	129.074,08	(1.619.274,64)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	129.074,08	129.074,08	(1.619.274,64)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	73.867,08	73.867,08	(809.637,32)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	73.867,08	73.867,08	(809.637,32)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(556.057,65) C	73.867,08	20.000,00	(502.190,57) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(556.057,65) C	73.867,08	20.000,00	(502.190,57) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(253.579,67) C	0,00	53.867,08	(307.446,75) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(253.579,67) C	0,00	53.867,08	(307.446,75) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	55.207,00	55.207,00	(809.637,32)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	55.207,00	55.207,00	(809.637,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(565.154,86) C	55.207,00	0,00	(509.947,86) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(565.154,86) C	55.207,00	0,00	(509.947,86) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(244.482,46) C	0,00	55.207,00	(299.689,46) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(244.482,46) C	0,00	55.207,00	(299.689,46) C
				0,00	1.030.765,61	1.030.765,61	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