

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	3.321,88	57.188,34	59.476,58	1.033,64
100000000	01	ATIVO	-	3.321,88	57.188,34	59.476,58	1.033,64
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.321,88	57.188,34	59.476,58	1.033,64
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.321,88	57.188,34	59.476,58	1.033,64
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.367,08	57.188,34	59.475,31	1.080,11
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.367,08	57.188,34	59.475,31	1.080,11
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.367,08	57.188,34	59.475,31	1.080,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.367,08	57.188,34	59.475,31	1.080,11
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.367,08	57.188,34	59.475,31	1.080,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.367,08	57.188,34	59.475,31	1.080,11
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	56.911,87	56.911,87	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	56.911,87	56.911,87	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.367,08	276,47	2.563,44	1.080,11
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.367,08	276,47	2.563,44	1.080,11
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.367,08 D	276,47	2.563,44	1.080,11 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.367,08 D	276,47	2.563,44	1.080,11 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(45,20)	0,00	1,27	(46,47)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(45,20)	0,00	1,27	(46,47)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(45,20)	0,00	1,27	(46,47)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(45,20)	0,00	1,27	(46,47)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45,20)	0,00	1,27	(46,47)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45,20)	0,00	1,27	(46,47)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(45,20) D	0,00	1,27	(46,47) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(45,20) D	0,00	1,27	(46,47) D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.338,48)	56.636,67	60.429,04	(10.130,85)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.338,48)	56.636,67	60.429,04	(10.130,85)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.102,61)	56.636,67	60.429,04	(9.894,98)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.102,61)	56.636,67	60.429,04	(9.894,98)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.585,49	38.585,49	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.585,49	38.585,49	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.034,76	33.034,76	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.034,76	33.034,76	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.034,76	33.034,76	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.034,76	33.034,76	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.034,76	33.034,76	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.034,76	33.034,76	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.034,76	33.034,76	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.034,76	33.034,76	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.550,73	5.550,73	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.550,73	5.550,73	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.550,73	5.550,73	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.550,73	5.550,73	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	5.550,73	5.550,73	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.550,73	5.550,73	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.550,73	5.550,73	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.550,73	5.550,73	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.030,36	12.030,36	(3.000,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.030,36	12.030,36	(3.000,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.030,36	12.030,36	(3.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	9.030,36	12.030,36	(3.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Page 2 of 6**

ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-		A CURTO PRAZO					
3110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.030,36	12.030,36	(3.000,00)
3110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.030,36	12.030,36	(3.000,00)
3110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.030,36	12.030,36	(3.000,00)
3110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.030,36	12.030,36	(3.000,00)
3110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.030,36	12.030,36	(3.000,00) C
3110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.030,36	12.030,36	(3.000,00) C
3110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
3110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.102,61)	9.020,82	9.813,19	(6.894,98)
8000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.102,61)	9.020,82	9.813,19	(6.894,98)
8800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.102,61)	3.920,82	4.713,19	(6.894,98)
8800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.102,61)	3.920,82	4.713,19	(6.894,98)
8810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.102,61)	3.920,82	4.713,19	(6.894,98)
8810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.102,61)	3.920,82	4.713,19	(6.894,98)
8810100	00	CONSIGNACOES	-	(6.102,61)	3.920,82	4.713,19	(6.894,98)
8810100	01	CONSIGNACOES	-	(6.102,61)	3.920,82	4.713,19	(6.894,98)
8810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.151,86) C	3.360,91	3.360,91	(5.151,86) C
8810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.151,86) C	3.360,91	3.360,91	(5.151,86) C
8810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(950,75) C	0,00	792,37	(1.743,12) C
8810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(950,75) C	0,00	792,37	(1.743,12) C
8810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	559,91	559,91	0,00 C
8810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	559,91	559,91	0,00 C
8900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00 C
8910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00 C
0000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(235,87)	0,00	0,00	(235,87)
0000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(235,87)	0,00	0,00	(235,87)
1000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
1000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
1100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
1100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
1110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.341,99) C	0,00	0,00	(6.341,99) C
1110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.341,99) C	0,00	0,00	(6.341,99) C
1700000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
1700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
1710000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
1710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
1711000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
1711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
17110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
17110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
17110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	6.106,12 X	0,00	0,00	6.106,12 X
17110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	6.106,12 X	0,00	0,00	6.106,12 X
0000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	197.863,82	55.715,85	0,00	253.579,67
0000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	197.863,82	55.715,85	0,00	253.579,67
0000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	146.706,84	38.585,49	0,00	185.292,33
0000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	146.706,84	38.585,49	0,00	185.292,33
1000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	129.608,40	33.034,76	0,00	162.643,16
1000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	129.608,40	33.034,76	0,00	162.643,16
1200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	129.608,40	33.034,76	0,00	162.643,16
1200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	129.608,40	33.034,76	0,00	162.643,16
1210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.608,40	33.034,76	0,00	162.643,16
1210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.608,40	33.034,76	0,00	162.643,16
1210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	129.608,40	33.034,76	0,00	162.643,16

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Page 3 of 6

NTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	129.608,40	33.034,76	0,00	162.643,16
210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	129.608,40 D	33.034,76	0,00	162.643,16 D
210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	129.608,40 D	33.034,76	0,00	162.643,16 D
2000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.098,44	5.550,73	0,00	22.649,17
2000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.098,44	5.550,73	0,00	22.649,17
2000000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.098,44	5.550,73	0,00	22.649,17
2000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.098,44	5.550,73	0,00	22.649,17
2230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.098,44	5.550,73	0,00	22.649,17
2230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.098,44	5.550,73	0,00	22.649,17
2230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	17.098,44 D	5.550,73	0,00	22.649,17 D
2230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	17.098,44 D	5.550,73	0,00	22.649,17 D
2000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.156,98	17.100,96	0,00	68.257,94
2000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.156,98	17.100,96	0,00	68.257,94
2000000	00	SERVIÇOS	-	51.156,98	17.100,96	0,00	68.257,94
2000000	01	SERVIÇOS	-	51.156,98	17.100,96	0,00	68.257,94
2100000	00	DIÁRIAS	-	2.850,00	5.100,00	0,00	7.950,00
2100000	01	DIÁRIAS	-	2.850,00	5.100,00	0,00	7.950,00
2110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.850,00	5.100,00	0,00	7.950,00
2110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.850,00	5.100,00	0,00	7.950,00
2110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	2.850,00 D	5.100,00	0,00	7.950,00 D
2110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	2.850,00 D	5.100,00	0,00	7.950,00 D
2200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.100,00	10.550,00	0,00	51.650,00
2200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.100,00	10.550,00	0,00	51.650,00
2210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.100,00	10.550,00	0,00	51.650,00
2210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.100,00	10.550,00	0,00	51.650,00
2210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
2210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
2211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	39.450,00 D	10.550,00	0,00	50.000,00 D
2211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	39.450,00 D	10.550,00	0,00	50.000,00 D
2212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
2300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.206,98	1.450,96	0,00	8.657,94
2300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.206,98	1.450,96	0,00	8.657,94
2310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.206,98	1.450,96	0,00	8.657,94
2310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.206,98	1.450,96	0,00	8.657,94
2310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	154,44 D	0,00	0,00	154,44 D
2310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	154,44 D	0,00	0,00	154,44 D
2310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	772,84 D	163,46	0,00	936,30 D
2310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	772,84 D	163,46	0,00	936,30 D
2311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	76,74 D	0,00	0,00	76,74 D
2311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	76,74 D	0,00	0,00	76,74 D
2311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.387,00 D	1.198,00	0,00	6.585,00 D
2311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.387,00 D	1.198,00	0,00	6.585,00 D
2313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	285,10 D	89,50	0,00	374,60 D
2313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	285,10 D	89,50	0,00	374,60 D
2314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
2314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
2319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	80,86 D	0,00	0,00	80,86 D
2319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	80,86 D	0,00	0,00	80,86 D
2000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	29,40	0,00	29,40
2000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	29,40	0,00	29,40
2000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	29,40	0,00	29,40
2000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	29,40	0,00	29,40
2300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	29,40	0,00	29,40
2300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	29,40	0,00	29,40
2310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29,40	0,00	29,40
2310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29,40	0,00	29,40
2310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	29,40	0,00	29,40

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	29,40	0,00	29,40
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	29,40	0,00	29,40 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	29,40	0,00	29,40 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(194.847,22)	0,00	49.635,24	(244.482,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(194.847,22) C	0,00	49.635,24	(244.482,46) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(194.847,22) C	0,00	49.635,24	(244.482,46) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.007.501,14	75.715,85	20.000,00	1.063.216,99
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.007.501,14	75.715,85	20.000,00	1.063.216,99
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.007.501,14	75.715,85	20.000,00	1.063.216,99
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.007.501,14	75.715,85	20.000,00	1.063.216,99
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.007.501,14	75.715,85	20.000,00	1.063.216,99
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.007.501,14	75.715,85	20.000,00	1.063.216,99
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	809.637,32	20.000,00	20.000,00	809.637,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	809.637,32	20.000,00	20.000,00	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	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	197.863,82	55.715,85	0,00	253.579,67
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	197.863,82	55.715,85	0,00	253.579,67
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	197.863,82	55.715,85	0,00	253.579,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	197.863,82	55.715,85	0,00	253.579,67
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	197.863,82	55.715,85	0,00	253.579,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	197.863,82	55.715,85	0,00	253.579,67
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	197.863,82 D	55.715,85	0,00	253.579,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	197.863,82 D	55.715,85	0,00	253.579,67 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.007.501,14)	282.579,25	338.295,10	(1.063.216,99)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.007.501,14)	282.579,25	338.295,10	(1.063.216,99)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.007.501,14)	282.579,25	338.295,10	(1.063.216,99)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.007.501,14)	282.579,25	338.295,10	(1.063.216,99)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.007.501,14)	282.579,25	338.295,10	(1.063.216,99)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.007.501,14)	282.579,25	338.295,10	(1.063.216,99)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	174.147,55	174.147,55	(809.637,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	174.147,55	174.147,55	(809.637,32)
		CREDITO DISPONÍVEL	O	-	65.715,85	10.000,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	(7) 00			(611.773,50)			(556.057,65)
522110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(611.773,50) C	65.715,85	10.000,00	(556.057,65) C
522130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(197.863,82)	108.431,70	164.147,55	(253.579,67)
522130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(197.863,82)	108.431,70	164.147,55	(253.579,67)
522130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.715,85	55.715,85	0,00 C
522130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.715,85	55.715,85	0,00 C
522130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	52.715,85	55.715,85	(3.000,00) C
522130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	52.715,85	55.715,85	(3.000,00) C
522130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(197.863,82) C	0,00	52.715,85	(250.579,67) C
522130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(197.863,82) C	0,00	52.715,85	(250.579,67) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(197.863,82)	108.431,70	164.147,55	(253.579,67)
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(197.863,82)	108.431,70	164.147,55	(253.579,67)
522920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(197.863,82)	108.431,70	164.147,55	(253.579,67)
522920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(197.863,82)	108.431,70	164.147,55	(253.579,67)
522920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(197.863,82)	108.431,70	164.147,55	(253.579,67)
522920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(197.863,82)	108.431,70	164.147,55	(253.579,67)
522920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.715,85	55.715,85	0,00 C
522920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.715,85	55.715,85	0,00 C
522920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.715,85	55.715,85	(3.000,00) C
522920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.715,85	55.715,85	(3.000,00) C
522920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(197.863,82) C	0,00	52.715,85	(250.579,67) C
522920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(197.863,82) C	0,00	52.715,85	(250.579,67) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.829.317,65	67.188,34	12.839,91	1.883.666,08
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.829.317,65	67.188,34	12.839,91	1.883.666,08
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.829.317,65	67.188,34	12.839,91	1.883.666,08
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.829.317,65	67.188,34	12.839,91	1.883.666,08
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	210.043,01	57.188,34	2.839,91	264.391,44
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	210.043,01	57.188,34	2.839,91	264.391,44
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	210.043,01	57.188,34	2.839,91	264.391,44
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	210.043,01	57.188,34	2.839,91	264.391,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	195.128,29 D	52.475,15	2.838,64	244.764,80 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	195.128,29 D	52.475,15	2.838,64	244.764,80 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.914,72 D	4.713,19	1,27	19.626,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.914,72 D	4.713,19	1,27	19.626,64 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.619.274,64	10.000,00	10.000,00	1.619.274,64
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.619.274,64	10.000,00	10.000,00	1.619.274,64
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.619.274,64	10.000,00	10.000,00	1.619.274,64
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.619.274,64	10.000,00	10.000,00	1.619.274,64
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.619.274,64	10.000,00	10.000,00	1.619.274,64
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.619.274,64	10.000,00	10.000,00	1.619.274,64
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	809.637,32 D	10.000,00	10.000,00	809.637,32 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	809.637,32 D	10.000,00	10.000,00	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	-	(1.829.317,65)	338.975,22	393.323,65	(1.883.666,08)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.829.317,65)	338.975,22	393.323,65	(1.883.666,08)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.829.317,65)	338.975,22	393.323,65	(1.883.666,08)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.829.317,65)	338.975,22	393.323,65	(1.883.666,08)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(210.043,01)	223.624,13	277.972,56	(264.391,44)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(210.043,01)	223.624,13	277.972,56	(264.391,44)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(210.043,01)	223.624,13	277.972,56	(264.391,44)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(210.043,01)	223.624,13	277.972,56	(264.391,44)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.780,73	111.271,61	105.191,00	8.861,34
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.780,73	111.271,61	105.191,00	8.861,34
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.016,60 X	111.271,61	105.191,00	9.097,21 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.016,60 X	111.271,61	105.191,00	9.097,21 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(235,87) C	0,00	0,00	(235,87) C
821110200	01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(235,87) C	0,00	0,00	(235,87) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

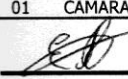
Maio


Page 6 of 6

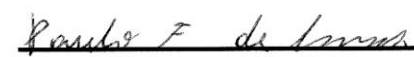
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1)						
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	55.715,85	55.715,85	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	55.715,85	55.715,85	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	55.715,85	55.715,85	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	55.715,85	55.715,85	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.102,61)	56.636,67	60.429,04	(9.894,98)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.102,61)	56.636,67	60.429,04	(9.894,98)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.715,85	55.715,85	(3.000,00) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.715,85	55.715,85	(3.000,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.102,61) C	3.920,82	4.713,19	(6.894,98) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.102,61) C	3.920,82	4.713,19	(6.894,98) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(206.721,13) C	0,00	56.636,67	(263.357,80) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(206.721,13) C	0,00	56.636,67	(263.357,80) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	115.351,09	115.351,09	(1.619.274,64)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	115.351,09	115.351,09	(1.619.274,64)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	115.351,09	115.351,09	(1.619.274,64)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	115.351,09	115.351,09	(1.619.274,64)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	115.351,09	115.351,09	(1.619.274,64)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	115.351,09	115.351,09	(1.619.274,64)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	65.715,85	65.715,85	(809.637,32)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	65.715,85	65.715,85	(809.637,32)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(611.773,50) C	65.715,85	10.000,00	(556.057,65) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(611.773,50) C	65.715,85	10.000,00	(556.057,65) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(197.863,82) C	0,00	55.715,85	(253.579,67) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(197.863,82) C	0,00	55.715,85	(253.579,67) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	49.635,24	49.635,24	(809.637,32)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	49.635,24	49.635,24	(809.637,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(614.790,10) C	49.635,24	0,00	(565.154,86) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(614.790,10) C	49.635,24	0,00	(565.154,86) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(194.847,22) C	0,00	49.635,24	(244.482,46) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(194.847,22) C	0,00	49.635,24	(244.482,46) C
				0,00	933.999,52	933.999,52	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