

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

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Março			Page 1 of 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	1.668,39	69.087,53	57.383,21	13.372,71
100000000	01	ATIVO	-	1.668,39	69.087,53	57.383,21	13.372,71
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.668,39	69.087,53	57.383,21	13.372,71
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.668,39	69.087,53	57.383,21	13.372,71
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.700,91	69.087,53	57.381,44	13.407,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.700,91	69.087,53	57.381,44	13.407,00
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.700,91	69.087,53	57.381,44	13.407,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.700,91	69.087,53	57.381,44	13.407,00
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,91	69.087,53	57.381,44	13.407,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,91	69.087,53	57.381,44	13.407,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	57.339,44	57.339,44	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	57.339,44	57.339,44	0,00 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.700,91	11.748,09	42,00	13.407,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.700,91	11.748,09	42,00	13.407,00
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.700,91 D	11.748,09	42,00	13.407,00 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.700,91 D	11.748,09	42,00	13.407,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(32,52)	0,00	1,77	(34,29)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(32,52)	0,00	1,77	(34,29)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(32,52)	0,00	1,77	(34,29)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(32,52)	0,00	1,77	(34,29)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32,52)	0,00	1,77	(34,29)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32,52)	0,00	1,77	(34,29)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(32,52) D	0,00	1,77	(34,29) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(32,52) D	0,00	1,77	(34,29) D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.047,50)	45.593,12	48.213,62	(5.668,00)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.047,50)	45.593,12	48.213,62	(5.668,00)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.811,63)	45.593,12	48.213,62	(5.432,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.811,63)	45.593,12	48.213,62	(5.432,13)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.875,60	28.875,60	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.875,60	28.875,60	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	0,00	0,00	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.308,31	13.308,31	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.308,31	13.308,31	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.308,31	13.308,31	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.308,31	13.308,31	0,00

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

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Março

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>A CURTO PRAZO</b>							
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.308,31	13.308,31	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.308,31	13.308,31	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	13.308,31	13.308,31	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	13.308,31	13.308,31	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.308,31	13.308,31	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.308,31	13.308,31	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.811,63)	3.409,21	6.029,71	(5.432,13)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.811,63)	3.409,21	6.029,71	(5.432,13)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.811,63)	559,21	3.179,71	(5.432,13)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.811,63)	559,21	3.179,71	(5.432,13)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.811,63)	559,21	3.179,71	(5.432,13)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.811,63)	559,21	3.179,71	(5.432,13)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.811,63)	559,21	3.179,71	(5.432,13)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.811,63)	559,21	3.179,71	(5.432,13)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.532,47) C	0,00	2.341,23	(4.873,70) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.532,47) C	0,00	2.341,23	(4.873,70) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(279,16) C	0,00	279,27	(558,43) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(279,16) C	0,00	279,27	(558,43) 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(235,87)	0,00	0,00	(235,87)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(235,87)	0,00	0,00	(235,87)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(6.341,99)	0,00	0,00	(6.341,99)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.106,12	0,00	0,00	6.106,12
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	91.901,60	45.033,91	0,00	136.935,51
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	91.901,60	45.033,91	0,00	136.935,51
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	70.337,35	28.875,60	0,00	99.212,95
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	70.337,35	28.875,60	0,00	99.212,95
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	56.551,20	28.875,60	0,00	85.426,80
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	56.551,20	28.875,60	0,00	85.426,80
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	56.551,20	28.875,60	0,00	85.426,80
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	56.551,20	28.875,60	0,00	85.426,80
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.551,20	28.875,60	0,00	85.426,80
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.551,20	28.875,60	0,00	85.426,80
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	56.551,20	28.875,60	0,00	85.426,80

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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Março

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	-	56.551,20	28.875,60	0,00	85.426,80
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	56.551,20 D	28.875,60	0,00	85.426,80 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	56.551,20 D	28.875,60	0,00	85.426,80 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.786,15	0,00	0,00	13.786,15
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.786,15	0,00	0,00	13.786,15
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.786,15	0,00	0,00	13.786,15
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.786,15	0,00	0,00	13.786,15
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.786,15	0,00	0,00	13.786,15
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.786,15	0,00	0,00	13.786,15
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.786,15 D	0,00	0,00	13.786,15 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.786,15 D	0,00	0,00	13.786,15 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.564,25	16.158,31	0,00	37.722,56
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.564,25	16.158,31	0,00	37.722,56
332000000	00	SERVIÇOS	-	21.564,25	16.158,31	0,00	37.722,56
332000000	01	SERVIÇOS	-	21.564,25	16.158,31	0,00	37.722,56
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.000,00	10.150,00	0,00	29.150,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.000,00	10.150,00	0,00	29.150,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	10.150,00	0,00	29.150,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	10.150,00	0,00	29.150,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.000,00 D	10.150,00	0,00	29.150,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.000,00 D	10.150,00	0,00	29.150,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.564,25	3.158,31	0,00	5.722,56
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.564,25	3.158,31	0,00	5.722,56
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.564,25	3.158,31	0,00	5.722,56
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.564,25	3.158,31	0,00	5.722,56
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	154,44	0,00	154,44 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	154,44	0,00	154,44 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	307,55 D	258,87	0,00	566,42 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	307,55 D	258,87	0,00	566,42 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 -	1.993,00 D	2.196,00	0,00	4.189,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.993,00 D	2.196,00	0,00	4.189,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	106,10 D	99,00	0,00	205,10 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	106,10 D	99,00	0,00	205,10 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	450,00	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
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(90.522,49)	0,00	54.117,73	(144.640,22)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.522,49) C	0,00	54.117,73	(144.640,22) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.522,49) C	0,00	54.117,73	(144.640,22) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	901.538,92	45.033,91	0,00	946.572,83
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	901.538,92	45.033,91	0,00	946.572,83

## CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>							
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	901.538,92	45.033,91	0,00	946.572,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	901.538,92	45.033,91	0,00	946.572,83
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	901.538,92	45.033,91	0,00	946.572,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	901.538,92	45.033,91	0,00	946.572,83
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	-	91.901,60	45.033,91	0,00	136.935,51
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	91.901,60	45.033,91	0,00	136.935,51
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	91.901,60	45.033,91	0,00	136.935,51
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	91.901,60	45.033,91	0,00	136.935,51
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	91.901,60	45.033,91	0,00	136.935,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	91.901,60	45.033,91	0,00	136.935,51
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	91.901,60 D	45.033,91	0,00	136.935,51 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	91.901,60 D	45.033,91	0,00	136.935,51 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(901.538,92)	225.169,55	270.203,46	(946.572,83)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(901.538,92)	225.169,55	270.203,46	(946.572,83)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(901.538,92)	225.169,55	270.203,46	(946.572,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(901.538,92)	225.169,55	270.203,46	(946.572,83)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(901.538,92)	225.169,55	270.203,46	(946.572,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(901.538,92)	225.169,55	270.203,46	(946.572,83)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	135.101,73	135.101,73	(809.637,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(809.637,32)	135.101,73	135.101,73	(809.637,32)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(717.735,72) C	45.033,91	0,00	(672.701,81) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(717.735,72) C	45.033,91	0,00	(672.701,81) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(91.901,60)	90.067,82	135.101,73	(136.935,51)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(91.901,60)	90.067,82	135.101,73	(136.935,51)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(91.901,60) C	0,00	45.033,91	(136.935,51) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(91.901,60) C	0,00	45.033,91	(136.935,51) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(91.901,60)	90.067,82	135.101,73	(136.935,51)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(91.901,60)	90.067,82	135.101,73	(136.935,51)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(91.901,60)	90.067,82	135.101,73	(136.935,51)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(91.901,60)	90.067,82	135.101,73	(136.935,51)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(91.901,60)	90.067,82	135.101,73	(136.935,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(91.901,60)	90.067,82	135.101,73	(136.935,51)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(91.901,60) C	0,00	45.033,91	(136.935,51) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(91.901,60) C	0,00	45.033,91	(136.935,51) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.716.400,28	69.087,53	11.790,09	1.773.697,72
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.716.400,28	69.087,53	11.790,09	1.773.697,72
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.716.400,28	69.087,53	11.790,09	1.773.697,72
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.716.400,28	69.087,53	11.790,09	1.773.697,72
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	97.125,64	69.087,53	11.790,09	154.423,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	97.125,64	69.087,53	11.790,09	154.423,08
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	97.125,64	69.087,53	11.790,09	154.423,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	97.125,64	69.087,53	11.790,09	154.423,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	90.790,88 D	65.907,82	11.788,32	144.910,38 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	90.790,88 D	65.907,82	11.788,32	144.910,38 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.334,76 D	3.179,71	1,77	9.512,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.334,76 D	3.179,71	1,77	9.512,70 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.619.274,64	0,00	0,00	1.619.274,64

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

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Março		Page 5 of 6			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.716.400,28)	291.636,58	348.934,02	(1.773.697,72)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.716.400,28)	291.636,58	348.934,02	(1.773.697,72)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.716.400,28)	291.636,58	348.934,02	(1.773.697,72)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.716.400,28)	291.636,58	348.934,02	(1.773.697,72)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(97.125,64)	192.484,94	249.782,38	(154.423,08)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(97.125,64)	192.484,94	249.782,38	(154.423,08)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(97.125,64)	192.484,94	249.782,38	(154.423,08)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(97.125,64)	192.484,94	249.782,38	(154.423,08)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.143,24	101.857,91	110.941,73	(7.940,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.143,24	101.857,91	110.941,73	(7.940,58)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.379,11 X	101.857,91	110.941,73	(7.704,71) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.379,11 X	101.857,91	110.941,73	(7.704,71) 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	45.033,91	45.033,91	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	45.033,91	45.033,91	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.811,63)	45.593,12	48.213,62	(5.432,13)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.811,63)	45.593,12	48.213,62	(5.432,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.033,91	45.033,91	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.811,63) C	559,21	3.179,71	(5.432,13) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.811,63) C	559,21	3.179,71	(5.432,13) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(95.457,25) C	0,00	45.593,12	(141.050,37) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(95.457,25) C	0,00	45.593,12	(141.050,37) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	99.151,64	99.151,64	(1.619.274,64)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.619.274,64)	99.151,64	99.151,64	(1.619.274,64)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	99.151,64	99.151,64	(1.619.274,64)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.619.274,64)	99.151,64	99.151,64	(1.619.274,64)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	99.151,64	99.151,64	(1.619.274,64)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.619.274,64)	99.151,64	99.151,64	(1.619.274,64)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	45.033,91	45.033,91	(809.637,32)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(809.637,32)	45.033,91	45.033,91	(809.637,32)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(717.735,72) C	45.033,91	0,00	(672.701,81) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(717.735,72) C	45.033,91	0,00	(672.701,81) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(91.901,60) C	0,00	45.033,91	(136.935,51) C

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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**


Março


Page 6 of 6

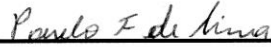
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(91.901,60) C	0,00	45.033,91	(136.935,51) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	54.117,73	54.117,73	(809.637,32)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(809.637,32)	54.117,73	54.117,73	(809.637,32)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(719.114,83) C	54.117,73	0,00	(664.997,10) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(719.114,83) C	54.117,73	0,00	(664.997,10) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(90.522,49) C	0,00	54.117,73	(144.640,22) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(90.522,49) C	0,00	54.117,73	(144.640,22) C
				0,00	790.642,13	790.642,13	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  
 286.949.394-15

  
 PAULO FRANCISCO DE LIMA  
 TESOUREIRO  
 868.740.213-34