

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2.

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	229.723,33			
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	65.840,13	131.069,62	138.898,88	221.894,07
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.600,21	130.422,94	138.898,88	58.010,87
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.600,21	130.422,94	138.343,88	60.679,27
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.600,21	130.422,94	138.343,88	60.679,27
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	115.425,58	115.425,58	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	115.425,58	115.425,58	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	68.600,21 D	14.997,36	22.918,30	60.679,27 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.760,08)	646,68	555,00	(2.668,40)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.760,08)	646,68	555,00	(2.668,40)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.760,08)	646,68	555,00	(2.668,40)
110600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.365,91) D	527,04	435,36	(1.274,23) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(2.921,28)	0,00		
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(1.129,01)		435,36	(3.356,64)
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190		200,00			(1.129,01)
		Felipe Albuquerque Costa COD:2739 TP:2 07281466307		9.671,02			200,00
		P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135		(9.755,92)	527,04	0,00	9.671,02
		PAULO FRANCISCO DE LIMA COD:2309 TP:2 86674021334		200,00			(9.228,88)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA - NÃO USAR - NÃO US COD:563 TP:1 01627722000133		1,28			200,00
		Shirlene R.Santos COD:2684 TP:2 61249528313		2.368,00			1,28
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.394,17) D	119,64	119,64	(1.394,17) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	163.883,20	0,00	0,00	163.883,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	163.883,20	0,00	0,00	163.883,20
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.049,00	0,00	0,00	97.049,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.049,00	0,00	0,00	97.049,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.980,00 D	0,00	0,00	13.980,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.509,00	0,00	0,00	26.509,00
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.509,00 D	0,00	0,00	26.509,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	66.834,20 D	0,00	0,00	66.834,20 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(162.422,78)	100.216,90	100.242,23	(162.448,11) D
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.611,95)	100.216,90	100.242,23	(39.637,28)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112,94)	77.014,14	77.014,14	(112,94)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.244,00	67.244,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.244,00	67.244,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.244,00	67.244,00	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.244,00	67.244,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112,94)	9.770,14	9.770,14	(112,94)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)	9.770,14	9.770,14	(112,94)


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril
Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	0,00	0,00	(112,94) C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	9.770,14	9.770,14	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.729,40	16.729,40	0,00 C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.729,40	16.729,40	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.729,40	16.729,40	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.729,40	16.729,40	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR CERAMICA RODRIGUES LTDA COD:3641 TP:1 10286558000210 LIEVALDO LUIS MACEDO COD:205 TP:1 02886597000149 WAGNER MANUEL DE SOUSA COD:191 TP:1 11679254000102	P F	0,00 C 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 C 0,00 0,00 0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.729,40	16.729,40	0,00 C
218800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.499,01)	6.473,36	6.498,69	(39.524,34)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.499,01)	6.473,36	6.498,69	(39.524,34)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.499,01)	6.473,36	6.498,69	(39.524,34)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(39.499,01)	6.473,36	6.498,69	(39.524,34)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(32.663,59) C	6.473,36	6.498,69	(32.688,92) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.554,49) C	0,00	0,00	(3.554,49) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.280,93) C	0,00	0,00	(3.280,93) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR Aristeu A. Barbosa COD:3645 TP:2 06447408335 José L. S. Costa COD:3644 TP:2 44712030372	P F	0,00 C 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 C 0,00 0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(122.810,83)	0,00	0,00	(122.810,83)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(28.801,85) C	0,00	0,00	(28.801,85) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(94.008,98)	0,00	0,00	(94.008,98)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(94.008,98)	0,00	0,00	(94.008,98)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.920.722,06	0,00	0,00	1.920.722,06
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	774.699,48 X	0,00	0,00	774.699,48 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.146.022,58 X	0,00	0,00	1.146.022,58 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.241.409,27)	0,00	0,00	(2.241.409,27)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.519.372,73) X	0,00	0,00	(1.519.372,73) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(722.036,54) X	0,00	0,00	(722.036,54) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	226.678,23	0,00	0,00	226.678,23
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	146.286,32 X	0,00	0,00	146.286,32 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.391,91 X	0,00	0,00	80.391,91 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	190.399,45	93.743,54	0,00	284.142,99
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	143.567,30	77.014,14	0,00	220.581,44
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	118.650,67	67.244,00	0,00	185.894,67
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	118.650,67	67.244,00	0,00	185.894,67
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.650,67	67.244,00	0,00	185.894,67
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	118.650,67	67.244,00	0,00	185.894,67
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.750,67 D	7.318,00	0,00	29.068,67 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	96.900,00 D	59.926,00	0,00	156.826,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.916,63	9.770,14	0,00	34.686,77
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.916,63	0,00	0,00	24.916,63
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.916,63	0,00	0,00	24.916,63
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.916,63 D	0,00	0,00	24.916,63 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	9.770,14	0,00	9.770,14
312310000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.770,14	0,00	9.770,14
312310100	(21)02	FGTS	P -	0,00 D	9.770,14	0,00	9.770,14 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.832,15	16.729,40	0,00	63.561,55
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.947,20	0,00	0,00	1.947,20
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.947,20	0,00	0,00	1.947,20
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.947,20	0,00	0,00	1.947,20
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	926,00 D	0,00	0,00	926,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.021,20 D	0,00	0,00	1.021,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	44.884,95	16.729,40	0,00	61.614,35
332100000	02	DIÁRIAS	-	950,00	0,00	0,00	950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	950,00	0,00	0,00	950,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332110300	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.078,00	8.524,00	0,00	28.602,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.078,00	8.524,00	0,00	28.602,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.346,00 D	4.200,00	0,00	19.546,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	272,00 D	624,00	0,00	896,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.856,95	8.205,40	0,00	32.062,35
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.856,95	8.205,40	0,00	32.062,35
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	114,99 D	1.100,00	0,00	1.214,99 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	804,36 D	275,60	0,00	1.079,96 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	904,00 D	600,00	0,00	1.504,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	401,60 D	129,80	0,00	531,40 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.200,00 D	5.300,00	0,00	24.500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(257.700,00)	0,00	85.888,95	(343.588,95)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(257.700,00)	0,00	85.888,95	(343.588,95)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(257.700,00)	0,00	85.888,95	(343.588,95)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(257.700,00)	0,00	85.888,95	(343.588,95)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(257.700,00)	0,00	85.888,95	(343.588,95)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(257.700,00) C	0,00	85.888,95	(343.588,95) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.818.132,89	81.443,54	0,00	1.899.576,43
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.817.093,95	81.443,54	0,00	1.898.537,49
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.817.093,95	81.443,54	0,00	1.898.537,49
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	1.516.920,50 D	0,00	0,00	1.516.920,50 D
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	02	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8)02	ACRESCIMO	O -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
522190109	(8)02	(-) REDUCAO	O -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	300.173,45	81.443,54	0,00	381.616,99
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	300.173,45	81.443,54	0,00	381.616,99
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	300.173,45	81.443,54	0,00	381.616,99
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	312.273,45 D	81.443,54	0,00	393.716,99 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.100,00) C	0,00	0,00	(12.100,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.038,94	0,00	0,00	1.038,94
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	926,00	0,00	0,00	926,00
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	926,00 D	0,00	0,00	926,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	112,94	0,00	0,00	112,94
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	112,94 D	0,00	0,00	112,94 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.818.132,89)	456.417,70	537.861,24	(1.899.576,43)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril
Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	02		-	(1.817.093,95)	456.417,70	537.861,24	(1.898.537,49)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.817.093,95)	456.417,70	537.861,24	(1.898.537,49)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.516.920,50)	268.930,62	268.930,62	(1.516.920,50)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.216.747,05) C	81.443,54	0,00	(1.135.303,51) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(300.173,45)	187.487,08	268.930,62	(381.616,99)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(110.700,00) C	93.743,54	81.443,54	(98.400,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	93.743,54	93.743,54	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(189.473,45) C	0,00	93.743,54	(283.216,99) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(300.173,45)	187.487,08	268.930,62	(381.616,99)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(300.173,45)	187.487,08	268.930,62	(381.616,99)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(300.173,45)	187.487,08	268.930,62	(381.616,99)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(110.700,00) C	93.743,54	81.443,54	(98.400,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	93.743,54	93.743,54	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(189.473,45) C	0,00	93.743,54	(283.216,99) C
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.038,94)	0,00	0,00	(1.038,94)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(926,00)	0,00	0,00	(926,00)
631100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(926,00) C	0,00	0,00	(926,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(112,94) C	0,00	0,00	(112,94) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.948.177,16	131.069,62	38.681,98	2.040.564,80
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	159.700,00 D	0,00	0,00	159.700,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.788.477,16	131.069,62	38.681,98	1.880.864,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	271.556,66	131.069,62	38.681,98	363.944,30
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	271.556,66	131.069,62	38.681,98	363.944,30
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	361.536,15 D	123.804,61	38.126,98	447.213,78 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(138.413,53) D	119,64	0,00	(138.293,89) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.434,04 D	7.145,37	555,00	55.024,41 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
722000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
722100000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.516.920,50 D	0,00	0,00	1.516.920,50 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.948.177,16)	506.018,45	598.406,09	(2.040.564,80)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(122.800,00) C	12.300,00	0,00	(110.500,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(36.900,00) C	0,00	12.300,00	(49.200,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.788.477,16)	493.718,45	586.106,09	(1.880.864,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(271.556,66)	407.829,50	500.217,14	(363.944,30)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(271.556,66)	407.829,50	500.217,14	(363.944,30)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	84.471,82	213.869,06	218.314,47	80.026,41
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	84.471,82 X	213.869,06	218.314,47	80.026,41 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(110.700,00)	93.743,54	81.443,54	(98.400,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(110.700,00) C	93.743,54	81.443,54	(98.400,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(41.140,58)	100.216,90	100.242,23	(41.165,91)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	93.743,54	93.743,54	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.622,75) C	6.473,36	6.498,69	(55.648,08) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(204.187,90)	0,00	100.216,90	(304.404,80)


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril
Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(190.399,45) C	0,00	93.743,54	(284.142,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.788,45) C	0,00	6.473,36	(20.261,81) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.516.920,50)	85.888,95	85.888,95	(1.516.920,50)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.516.920,50)	85.888,95	85.888,95	(1.516.920,50)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.516.920,50)	85.888,95	85.888,95	(1.516.920,50)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.516.920,50)	85.888,95	85.888,95	(1.516.920,50)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.259.220,50) C	85.888,95	0,00	(1.173.331,55) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(257.700,00) C	0,00	85.888,95	(343.588,95) C
				0,00	1.499.979,37	1.499.979,37	0,00

JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA
PRESIDENTE
447.120.303-72

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR-CRC-PI 004692/O-6
267.042.423-68

DEILSON CAVALCANTE PAIXÃO
TESOUREIRO
029.724.893-65