

**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)**

Agosto

Page 1

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02			ATIVO		-	243.376,00	265.288,26	254.949,90	253.714,36
11000000	02			ATIVO CIRCULANTE		-	79.492,80	260.798,26	254.949,90	85.341,16
11100000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	82.472,89	259.931,57	254.002,31	88.402,15
11110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	82.472,89	259.931,57	254.002,31	88.402,15
111110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	82.472,89	259.931,57	254.002,31	88.402,15
111110200	(2) 02			CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	173.214,67	173.214,67	0,00 D
				BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)			0,00	173.214,67	173.214,67	0,00
111115000	(2) 02			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	82.472,89 D	86.716,90	80.787,64	88.402,15 D
113000000	02			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	(2.980,09)	866,69	947,59	(3.060,99)
113800000	02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	(2.980,09)	866,69	947,59	(3.060,99)
113810000	02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.980,09)	866,69	947,59	(3.060,99)
113810600	(3) 02			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	(1.585,92) D	747,05	827,95	(1.666,82) D
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104			(6.114,11)	0,00	827,95	(6.942,06)
				CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157			(601,97)			(601,97)
				DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190			200,00			200,00
				Felipe Albuquerque Costa COD:2739 TP:2 07281466307			9.671,02			9.671,02
				P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135			(7.310,14)	747,05	0,00	(6.563,09)
				PAULO FRANCISCO DE LIMA COD:2309 TP:2 86674021334			200,00			200,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA - NÃO USAR - NÃO US COD:563 TP:1 01627722000133			1,28			1,28
				Shirlene R.Santos COD:2684 TP:2 61249528313			2.368,00			2.368,00
113810800	(3) 02			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P 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
115610100	(21) 02			MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02			MATERIAIS DE CONSTRUCAO		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 02			MATERIAIS GRÁFICOS		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02			ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	163.883,20	4.490,00	0,00	168.373,20
123000000	02			IMOBILIZADO		-	163.883,20	4.490,00	0,00	168.373,20
123100000	02			BENS MOVEIS		-	97.049,00	4.490,00	0,00	101.539,00
123110000	02			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	97.049,00	4.490,00	0,00	101.539,00
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	4.490,00	0,00	10.810,00
123110402	(21) 02			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		P P	0,00 D	4.490,00	0,00	4.490,00 D
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		-	(162.546,81)	86.459,03	86.603,27	(162.691,05)
210000000	02			PASSIVO CIRCULANTE		-	(39.735,98)	86.459,03	86.603,27	(39.880,22)
211000000	02			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(112,94)	58.120,64	58.120,64	(112,94)
211100000	02			PESSOAL A PAGAR		-	0,00	48.350,50	48.350,50	0,00
211110000	02			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	48.350,50	48.350,50	0,00
211110100	02			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00	48.350,50	48.350,50	0,00
211110101	(20) 02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C	46.524,50	46.524,50	0,00 C

**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)**

Agosto

Page 2

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P	F	0,00 C		1.826,00	1.826,00	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)
211430100	02	INSS A PAGAR		-	-	(112,94)		9.770,14	9.770,14	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		P	F	(112,94) C		9.770,14	9.770,14	(112,94) C
211430500	(20)02	FGTS		P	F	0,00 C		0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	-	0,00		22.064,19	22.064,19	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	-	0,00		22.064,19	22.064,19	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	-	0,00		22.064,19	22.064,19	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	-	0,00		22.064,19	22.064,19	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P	F	0,00 C		0,00	0,00	0,00 C
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:2681 TP:1 16942477000126				0,00				0,00
		CERAMICA RODRIGUES LTDA COD:3641 TP:1 10286558000210				0,00				0,00
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:2341 TP:1 26784106000117				0,00				0,00
		LIEVALDO LUIS MACEDO COD:205 TP:1 02886597000149				0,00				0,00
		WAGNER MANUEL DE SOUSA COD:191 TP:1 11679254000102				0,00				0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		P	F	0,00 C		22.064,19	22.064,19	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	-	(39.623,04)		6.274,20	6.418,44	(39.767,28)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	-	(39.623,04)		6.274,20	6.418,44	(39.767,28)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	-	(39.623,04)		6.274,20	6.418,44	(39.767,28)
218810100	02	CONSIGNACOES		-	-	(39.623,04)		6.274,20	6.418,44	(39.767,28)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		P	F	(32.787,62) C		6.274,20	6.418,44	(32.931,86) 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		P	F	0,00 C		0,00	0,00	0,00 C
		Aristeu A. Barbosa COD:3645 TP:2 06447408335				0,00				0,00
		José L. S. Costa COD:3644 TP:2 44712030372				0,00				0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	-	(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		P	P	0,00 X		0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	X	1.146.022,58 X		0,00	0,00	1.146.022,58 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	P	774.699,48 X		0,00	0,00	774.699,48 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		P	P	0,00 X		0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	P	(1.519.372,73) X		0,00	0,00	(1.519.372,73) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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		P	P	0,00 X		0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	P	146.286,32 X		0,00	0,00	146.286,32 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	X	80.391,91 X		0,00	0,00	80.391,91 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	-	520.426,61		75.694,83	0,00	596.121,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	-	394.093,87		58.120,64	0,00	452.214,51
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	-	330.168,84		48.350,50	0,00	378.519,34
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	-	330.168,84		48.350,50	0,00	378.519,34
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	-	330.168,84		48.350,50	0,00	378.519,34
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	-	330.168,84		48.350,50	0,00	378.519,34

**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)**

Agosto

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.631,34 D	7.318,00	0,00	58.949,34 D
311210122	(21)02 13. SALARIO	P -	4.092,00 D	1.826,00	0,00	5.918,00 D
311210131	(21)02 SUBSÍDIOS	P -	274.445,50 D	39.206,50	0,00	313.652,00 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	63.925,03	9.770,14	0,00	73.695,17
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.154,89	9.770,14	0,00	63.925,03
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	54.154,89	9.770,14	0,00	63.925,03
312230100	(21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.154,89 D	9.770,14	0,00	63.925,03 D
312300000	02 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	9.770,14	0,00	0,00	9.770,14
312310000	02 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.770,14	0,00	0,00	9.770,14
312310100	(21)02 FGTS	P -	9.770,14 D	0,00	0,00	9.770,14 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	126.332,74	17.574,19	0,00	143.906,93
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.727,20	0,00	0,00	2.727,20
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	2.727,20	0,00	0,00	2.727,20
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.727,20	0,00	0,00	2.727,20
331110600	(21)02 GENEROS ALIMENTACAO	P -	926,00 D	0,00	0,00	926,00 D
331111600	(21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
331111700	(21)02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 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	-	123.605,54	17.574,19	0,00	141.179,73
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
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.288,00	7.858,00	0,00	56.146,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.288,00	7.858,00	0,00	56.146,00
332210700	(21)02 COMUNICACAO EM GERAL	P -	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
332210800	(21)02 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332211500	(21)02 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.146,00 D	4.200,00	0,00	36.346,00 D
332212200	(21)02 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.382,00 D	138,00	0,00	1.520,00 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 -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.367,54	9.716,19	0,00	84.083,73
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.367,54	9.716,19	0,00	84.083,73
332310400	(21)02 COMUNICAÇÃO	P -	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
332310500	(21)02 PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310700	(21)02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.414,99 D	1.100,00	0,00	4.514,99 D
332310800	(21)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.985,25 D	260,59	0,00	2.245,84 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 -	3.304,00 D	600,00	0,00	3.904,00 D
332313200	(21)02 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	931,30 D	155,60	0,00	1.086,90 D
332313600	(21)02 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
332315100	(21)02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.500,00 D	6.800,00	0,00	48.300,00 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(601.255,80)	0,00	85.888,95	(687.144,75)
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(601.255,80)	0,00	85.888,95	(687.144,75)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(601.255,80)	0,00	85.888,95	(687.144,75)
451100000	02 TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(601.255,80)	0,00	85.888,95	(687.144,75)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(601.255,80)	0,00	85.888,95	(687.144,75)
451120200	(19)02 REPASSE RECEBIDO	P -	(601.255,80) C	0,00	85.888,95	(687.144,75) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.103.450,05	69.394,83	6.000,00	2.166.844,88
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.102.411,11	69.394,83	6.000,00	2.165.805,94
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.102.411,11	69.394,83	6.000,00	2.165.805,94
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.516.920,50	6.000,00	6.000,00	1.516.920,50
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
522110100	(7) 02 CREDITO INICIAL	O -	1.516.920,50 D	0,00	0,00	1.516.920,50 D
522120000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
522120100	(8) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	40.000,00 D	3.000,00	0,00	43.000,00 D
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	(8) 02 ANULACAO DE DOTACAO	O -	40.000,00 D	3.000,00	0,00	43.000,00 D
522139900	(8) 02 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.000,00) X	0,00	3.000,00	(43.000,00) X
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	3.000,00	(43.000,00)
522190100	02 ALTERACAO 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

**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)**

Agosto

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	3.000,00	(43.000,00) C
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	585.490,61	63.394,83	0,00	648.885,44
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	585.490,61	63.394,83	0,00	648.885,44
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	585.490,61	63.394,83	0,00	648.885,44
522920101	(9) 02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	597.590,61 D	63.394,83	0,00	660.985,44 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	-	(2.103.450,05)	387.134,15	450.528,98	(2.166.844,88)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.102.411,11)	387.134,15	450.528,98	(2.165.805,94)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.102.411,11)	387.134,15	450.528,98	(2.165.805,94)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.516.920,50)	226.764,49	226.764,49	(1.516.920,50)
622110000	(7) 02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(931.429,89) C	66.394,83	3.000,00	(868.035,06) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(585.490,61)	160.369,66	223.764,49	(648.885,44)
622130100	(9) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.990,00) C	80.184,83	63.394,83	(49.200,00) C
622130300	(11) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	80.184,83	80.184,83	0,00 C
622130400	(12) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(519.500,61) C	0,00	80.184,83	(599.685,44) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(585.490,61)	160.369,66	223.764,49	(648.885,44)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(585.490,61)	160.369,66	223.764,49	(648.885,44)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(585.490,61)	160.369,66	223.764,49	(648.885,44)
622920101	(9) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.990,00) C	80.184,83	63.394,83	(49.200,00) C
622920103	(11) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	80.184,83	80.184,83	0,00 C
622920104	(12) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(519.500,61) C	0,00	80.184,83	(599.685,44) C
630000000	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	-	2.317.436,81	260.798,26	168.490,87	2.409.744,20
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	-	2.157.736,81	260.798,26	168.490,87	2.250.044,20
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	640.816,31	260.798,26	168.490,87	733.123,70
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	640.816,31	260.798,26	168.490,87	733.123,70
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	704.833,40 D	253.393,49	167.543,28	790.683,61 D
721120000	(1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	(137.934,97) D	119,64	0,00	(137.815,33) D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.917,88 D	7.285,13	947,59	80.255,42 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
722100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
722110000	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 CREDORES	-	(2.317.436,81)	578.223,34	670.530,73	(2.409.744,20)
810000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(159.700,00)	13.620,00	13.620,00	(159.700,00)
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(159.700,00)	13.620,00	13.620,00	(159.700,00)
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(159.700,00)	13.620,00	13.620,00	(159.700,00)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(159.700,00)	13.620,00	13.620,00	(159.700,00)
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(159.700,00)	13.620,00	13.620,00	(159.700,00)
812310201	(3) 02 A EXECUTAR	C -	(73.600,00) C	13.620,00	0,00	(59.980,00) C
812310202	(3) 02 EXECUTADOS	C -	(86.100,00) C	0,00	13.620,00	(99.720,00) C

**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)

Agosto

Page 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
820000000	02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (2.157.736,81)	564.603,34	656.910,73	(2.250.044,20)	
821000000	02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (640.816,31)	478.714,39	571.021,78	(733.123,70)	
821100000	02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (640.816,31)	478.714,39	571.021,78	(733.123,70)	
821110000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 26.233,18	312.070,53	334.564,65	3.739,06	
821110100	(1) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 26.233,18 X	312.070,53	334.564,65	3.739,06 X	
821120000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (65.990,00)	80.184,83	63.394,83	(49.200,00)	
821120100	(1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (65.990,00) C	80.184,83	63.394,83	(49.200,00) C	
821130000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (41.264,61)	86.459,03	86.603,27	(41.408,85)	
821130100	(1) 02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 14.482,17 C	80.184,83	80.184,83	14.482,17 C	
821130200	(1) 02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (55.746,78) C	6.274,20	6.418,44	(55.891,02) C	
821140000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (559.794,88)	0,00	86.459,03	(646.253,91)	
821140100	(1) 02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (520.426,61) C	0,00	80.184,83	(600.611,44) C	
821140200	(1) 02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (39.368,27) C	0,00	6.274,20	(45.642,47) 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 - (915.664,70) C	85.888,95	0,00	(829.775,75) C	
822110202	(1) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - (601.255,80) C	0,00	85.888,95	(687.144,75) C	
				0,00	1.722.992,70	1.722.992,70	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