

## 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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	282.182,49	253.722,66	240.368,67	295.536,48
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	108.809,29	253.722,66	240.368,67	122.163,28
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	111.985,64	252.659,71	239.345,23	125.300,12
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	111.985,64	252.659,71	239.345,23	125.300,12
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	111.985,64	252.659,71	239.345,23	125.300,12
111110200	02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	165.866,96	165.866,96	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	165.866,96	165.866,96	0,00
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	111.985,64 D	86.792,75	73.478,27	125.300,12 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.176,35)	1.062,95	1.023,44	(3.136,84)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.176,35)	1.062,95	1.023,44	(3.136,84)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.176,35)	1.062,95	1.023,44	(3.136,84)
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.782,18) D	943,31	903,80	(1.742,67) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(8.779,19)	0,00	903,80	(9.682,99)
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUA 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		(4.841,32)	943,31	0,00	(3.898,01)
		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	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(1.394,17) D	119,64	119,64	(1.394,17) D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	173.373,20	0,00	0,00	173.373,20
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	173.373,20	0,00	0,00	173.373,20
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	101.539,00	0,00	0,00	101.539,00
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	101.539,00	0,00	0,00	101.539,00
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
123110106	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.980,00 D	0,00	0,00	13.980,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00
123110402	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	26.509,00	0,00	0,00	26.509,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.509,00 D	0,00	0,00	26.509,00 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	71.834,20	0,00	0,00	71.834,20
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.834,20	0,00	0,00	71.834,20
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	71.834,20	0,00	0,00	71.834,20
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	66.834,20 D	0,00	0,00	66.834,20 D
123210605	02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(164.483,32)	78.915,06	79.021,26	(164.589,52)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(41.672,49)	78.915,06	79.021,26	(41.778,69)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(112,94)	57.694,64	57.694,64	(112,94)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	47.924,50	47.924,50	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.924,50	47.924,50	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	47.924,50	47.924,50	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	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)

**Novembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(112,94)	9.770,14	9.770,14	(112,94)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(112,94)	9.770,14	9.770,14	(112,94)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(112,94)	9.770,14	9.770,14	(112,94)
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	9.770,14	9.770,14	(112,94) C
211430500	02	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.946,52	14.946,52	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.946,52	14.946,52	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.946,52	14.946,52	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	14.946,52	14.946,52	0,00
213110101	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	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.946,52	14.946,52	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.559,55)	6.273,90	6.380,10	(41.665,75)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(41.559,55)	6.273,90	6.380,10	(41.665,75)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.559,55)	6.273,90	6.380,10	(41.665,75)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(41.559,55)	6.273,90	6.380,10	(41.665,75)
218810103	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(34.724,13) C	6.273,90	6.380,10	(34.830,33) C
218810115	02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.554,49) C	0,00	0,00	(3.554,49) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.280,93) C	0,00	0,00	(3.280,93) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(122.810,83)	0,00	0,00	(122.810,83)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(28.801,85) C	0,00	0,00	(28.801,85) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(94.008,98)	0,00	0,00	(94.008,98)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(94.008,98)	0,00	0,00	(94.008,98)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.920.722,06	0,00	0,00	1.920.722,06
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	774.699,48 X	0,00	0,00	774.699,48 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.146.022,58 X	0,00	0,00	1.146.022,58 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.241.409,27)	0,00	0,00	(2.241.409,27)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.519.372,73) X	0,00	0,00	(1.519.372,73) X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(722.036,54) X	0,00	0,00	(722.036,54) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	226.678,23	0,00	0,00	226.678,23
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	146.286,32 X	0,00	0,00	146.286,32 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	80.391,91 X	0,00	0,00	80.391,91 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	741.223,48	72.641,16	0,00	813.864,64
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	565.362,81	57.694,64	0,00	623.057,45
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	472.030,34	47.924,50	0,00	519.954,84
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	472.030,34	47.924,50	0,00	519.954,84
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	472.030,34	47.924,50	0,00	519.954,84
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	472.030,34	47.924,50	0,00	519.954,84

## 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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	74.047,34 D	7.318,00	0,00	81.365,34 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	5.918,00 D	1.400,00	0,00	7.318,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	392.065,00 D	39.206,50	0,00	431.271,50 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	93.332,47	9.770,14	0,00	103.102,61
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	83.562,33	9.770,14	0,00	93.332,47
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	83.562,33	9.770,14	0,00	93.332,47
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.562,33 D	9.770,14	0,00	93.332,47 D
312300000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	9.770,14	0,00	0,00	9.770,14
312310000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.770,14	0,00	0,00	9.770,14
312310100	02	FGTS	P -	9.770,14 D	0,00	0,00	9.770,14 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	175.860,67	14.946,52	0,00	190.807,19
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.381,20	0,00	0,00	4.381,20
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.381,20	0,00	0,00	4.381,20
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.381,20	0,00	0,00	4.381,20
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	926,00 D	0,00	0,00	926,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.654,00 D	0,00	0,00	1.654,00 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.021,20 D	0,00	0,00	1.021,20 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	171.479,47	14.946,52	0,00	186.425,99
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	950,00	0,00	0,00	950,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	950,00	0,00	0,00	950,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	69.583,13	6.648,00	0,00	76.231,13
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.583,13	6.648,00	0,00	76.231,13
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	19.800,00 D	2.200,00	0,00	22.000,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.746,00 D	4.200,00	0,00	48.946,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.157,13 D	248,00	0,00	2.405,13 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	100.946,34	8.298,52	0,00	109.244,86
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100.946,34	8.298,52	0,00	109.244,86
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	2.180,00 D	200,00	0,00	2.380,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.714,99 D	1.100,00	0,00	7.814,99 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.027,05 D	375,92	0,00	3.402,97 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.104,00 D	600,00	0,00	5.704,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.352,30 D	122,60	0,00	1.474,90 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.900,00 D	5.300,00	0,00	64.200,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(858.922,65)	0,00	85.888,95	(944.811,60)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(858.922,65)	0,00	85.888,95	(944.811,60)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(858.922,65)	0,00	85.888,95	(944.811,60)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(858.922,65)	0,00	85.888,95	(944.811,60)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(858.922,65)	0,00	85.888,95	(944.811,60)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(858.922,65) C	0,00	85.888,95	(944.811,60) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.292.346,92	60.341,16	0,00	2.352.688,08
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.291.307,98	60.341,16	0,00	2.351.649,14
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.291.307,98	60.341,16	0,00	2.351.649,14
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	1.516.920,50 D	0,00	0,00	1.516.920,50 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(43.000,00) X	0,00	0,00	(43.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
522190100	02	<b>ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**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)

**Novembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DESPESA</b>					
522190101	02	ACRESCIMO	O -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
522190109	02	(-) REDUCAO	O -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	774.387,48	60.341,16	0,00	834.728,64
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	774.387,48	60.341,16	0,00	834.728,64
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	774.387,48	60.341,16	0,00	834.728,64
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	786.487,48 D	60.341,16	0,00	846.828,64 D
522920103	02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.100,00) C	0,00	0,00	(12.100,00) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.038,94	0,00	0,00	1.038,94
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	926,00	0,00	0,00	926,00
531100000	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	926,00 D	0,00	0,00	926,00 D
531700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	112,94	0,00	0,00	112,94
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	112,94 D	0,00	0,00	112,94 D
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.292.346,92)	350.905,80	411.246,96	(2.352.688,08)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.291.307,98)	350.905,80	411.246,96	(2.351.649,14)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.291.307,98)	350.905,80	411.246,96	(2.351.649,14)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.516.920,50)	205.623,48	205.623,48	(1.516.920,50)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(742.533,02) C	60.341,16	0,00	(682.191,86) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(774.387,48)	145.282,32	205.623,48	(834.728,64)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.600,00) C	72.641,16	60.341,16	(12.300,00) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	72.641,16	72.641,16	0,00 C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(749.787,48) C	0,00	72.641,16	(822.428,64) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(774.387,48)	145.282,32	205.623,48	(834.728,64)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(774.387,48)	145.282,32	205.623,48	(834.728,64)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(774.387,48)	145.282,32	205.623,48	(834.728,64)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.600,00) C	72.641,16	60.341,16	(12.300,00) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	72.641,16	72.641,16	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(749.787,48) C	0,00	72.641,16	(822.428,64) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.038,94)	0,00	0,00	(1.038,94)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(926,00)	0,00	0,00	(926,00)
631100000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(926,00) C	0,00	0,00	(926,00) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(112,94) C	0,00	0,00	(112,94) C
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.594.141,25	253.722,66	161.453,61	2.686.410,30
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	159.700,00 D	0,00	0,00	159.700,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.434.441,25	253.722,66	161.453,61	2.526.710,30
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	917.520,75	253.722,66	161.453,61	1.009.789,80
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	917.520,75	253.722,66	161.453,61	1.009.789,80
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	962.337,59 D	246.159,97	160.430,17	1.048.067,39 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(137.576,05) D	119,64	0,00	(137.456,41) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92.759,21 D	7.443,05	1.023,44	99.178,82 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.516.920,50	0,00	0,00	1.516.920,50
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.516.920,50 D	0,00	0,00	1.516.920,50 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.594.141,25)	544.181,10	636.450,15	(2.686.410,30)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)

**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)

**Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812310201	02	A EXECUTAR	C	(35.380,00) C	12.300,00	0,00	(23.080,00) C
812310202	02	EXECUTADOS	C	(124.320,00) C	0,00	12.300,00	(136.620,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.434.441,25)	531.881,10	624.150,15	(2.526.710,30)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(917.520,75)	445.992,15	538.261,20	(1.009.789,80)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(917.520,75)	445.992,15	538.261,20	(1.009.789,80)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(42.536,80)	294.435,93	319.983,72	(68.084,59)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(42.536,80) X	294.435,93	319.983,72	(68.084,59) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(24.600,00)	72.641,16	60.341,16	(12.300,00)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(24.600,00) C	72.641,16	60.341,16	(12.300,00) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(43.201,12)	78.915,06	79.021,26	(43.307,32)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	14.482,17 C	72.641,16	72.641,16	14.482,17 C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(57.683,29) C	6.273,90	6.380,10	(57.789,49) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(807.182,83)	0,00	78.915,06	(886.097,89)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(750.713,48) C	0,00	72.641,16	(823.354,64) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(56.469,35) C	0,00	6.273,90	(62.743,25) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.516.920,50)	85.888,95	85.888,95	(1.516.920,50)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.516.920,50)	85.888,95	85.888,95	(1.516.920,50)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.516.920,50)	85.888,95	85.888,95	(1.516.920,50)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.516.920,50)	85.888,95	85.888,95	(1.516.920,50)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(657.997,85) C	85.888,95	0,00	(572.108,90) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(858.922,65) C	0,00	85.888,95	(944.811,60) C
				0,00	1.614.429,60	1.614.429,60	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