

**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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	253.714,36	251.970,91	237.212,07	268.473,20
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	85.341,16	251.970,91	237.212,07	100.100,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	88.402,15	251.023,32	236.198,61	103.226,86
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	88.402,15	251.023,32	236.198,61	103.226,86
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.402,15	251.023,32	236.198,61	103.226,86
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	164.240,55	164.240,55	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	164.240,55	164.240,55	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	88.402,15 D	86.782,77	71.958,06	103.226,86 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.060,99)	947,59	1.013,46	(3.126,86)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.060,99)	947,59	1.013,46	(3.126,86)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.060,99)	947,59	1.013,46	(3.126,86)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.666,82) D	827,95	893,82	(1.732,69) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(6.942,06)	0,00	893,82	(7.835,88)
		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		(6.563,09)	827,95	0,00	(5.735,14)
		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	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	-	168.373,20	0,00	0,00	168.373,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	168.373,20	0,00	0,00	168.373,20
123100000	02	BENS MOVEIS	-	101.539,00	0,00	0,00	101.539,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	101.539,00	0,00	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	-	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	66.834,20 D	0,00	0,00	66.834,20 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(162.691,05)	77.404,01	77.404,01	(162.691,05)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.880,22)	77.404,01	77.404,01	(39.880,22)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112,94)	56.294,64	56.294,64	(112,94)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.524,50	46.524,50	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.524,50	46.524,50	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.524,50	46.524,50	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)

Setembro
Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	14.835,47	14.835,47	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.835,47	14.835,47	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.835,47	14.835,47	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.835,47	14.835,47	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	14.835,47	14.835,47	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.767,28)	6.273,90	6.273,90	(39.767,28)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.767,28)	6.273,90	6.273,90	(39.767,28)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.767,28)	6.273,90	6.273,90	(39.767,28)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(39.767,28)	6.273,90	6.273,90	(39.767,28)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(32.931,86) C	6.273,90	6.273,90	(32.931,86) C
218810115	(20)02	RETCOES - 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 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	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	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	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	-	596.121,44	71.130,11	0,00	667.251,55
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	452.214,51	56.294,64	0,00	508.509,15
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	378.519,34	46.524,50	0,00	425.043,84
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	378.519,34	46.524,50	0,00	425.043,84
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	378.519,34	46.524,50	0,00	425.043,84
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	378.519,34	46.524,50	0,00	425.043,84
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	58.949,34 D	7.318,00	0,00	66.267,34 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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	5.918,00 D	0,00	0,00	5.918,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	313.652,00 D	39.206,50	0,00	352.858,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.695,17	9.770,14	0,00	83.465,31
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.925,03	9.770,14	0,00	73.695,17
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.925,03	9.770,14	0,00	73.695,17
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.925,03 D	9.770,14	0,00	73.695,17 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	-	143.906,93	14.835,47	0,00	158.742,40
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	-	141.179,73	14.835,47	0,00	156.015,20
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	-	56.146,00	6.552,00	0,00	62.698,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	56.146,00	6.552,00	0,00	62.698,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.346,00 D	4.200,00	0,00	40.546,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.520,00 D	152,00	0,00	1.672,00 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	-	84.083,73	8.283,47	0,00	92.367,20
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	84.083,73	8.283,47	0,00	92.367,20
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.514,99 D	1.100,00	0,00	5.614,99 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.245,84 D	361,77	0,00	2.607,61 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 -	3.904,00 D	600,00	0,00	4.504,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.086,90 D	121,70	0,00	1.208,60 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 -	48.300,00 D	5.300,00	0,00	53.600,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(687.144,75)	0,00	85.888,95	(773.033,70)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(687.144,75)	0,00	85.888,95	(773.033,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(687.144,75)	0,00	85.888,95	(773.033,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(687.144,75)	0,00	85.888,95	(773.033,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(687.144,75)	0,00	85.888,95	(773.033,70)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(687.144,75) C	0,00	85.888,95	(773.033,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.166.844,88	58.830,11	0,00	2.225.674,99
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.165.805,94	58.830,11	0,00	2.224.636,05
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.165.805,94	58.830,11	0,00	2.224.636,05
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	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	-	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(43.000,00) X	0,00	0,00	(43.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	648.885,44	58.830,11	0,00	707.715,55
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	648.885,44	58.830,11	0,00	707.715,55
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	648.885,44	58.830,11	0,00	707.715,55
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	660.985,44 D	58.830,11	0,00	719.815,55 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	-	(2.166.844,88)	343.350,55	402.180,66	(2.225.674,99)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.165.805,94)	343.350,55	402.180,66	(2.224.636,05)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.165.805,94)	343.350,55	402.180,66	(2.224.636,05)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.516.920,50)	201.090,33	201.090,33	(1.516.920,50)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(868.035,06) C	58.830,11	0,00	(809.204,95) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(648.885,44)	142.260,22	201.090,33	(707.715,55)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.200,00) C	71.130,11	58.830,11	(36.900,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	71.130,11	71.130,11	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(599.685,44) C	0,00	71.130,11	(670.815,55) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(648.885,44)	142.260,22	201.090,33	(707.715,55)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(648.885,44)	142.260,22	201.090,33	(707.715,55)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(648.885,44)	142.260,22	201.090,33	(707.715,55)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.200,00) C	71.130,11	58.830,11	(36.900,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	71.130,11	71.130,11	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(599.685,44) C	0,00	71.130,11	(670.815,55) 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	-	2.409.744,20	251.970,91	159.808,06	2.501.907,05
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	-	2.250.044,20	251.970,91	159.808,06	2.342.207,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	733.123,70	251.970,91	159.808,06	825.286,55
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	733.123,70	251.970,91	159.808,06	825.286,55
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	790.683,61 D	244.629,78	158.794,60	876.518,79 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(137.815,33) D	119,64	0,00	(137.695,69) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.255,42 D	7.221,49	1.013,46	86.463,45 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	-	(2.409.744,20)	536.491,35	628.654,20	(2.501.907,05)
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 -	(59.980,00) C	12.300,00	0,00	(47.680,00) 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)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(99.720,00) C	0,00	12.300,00	(112.020,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.250.044,20)	524.191,35	616.354,20	(2.342.207,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(733.123,70)	438.302,40	530.465,25	(825.286,55)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(733.123,70)	438.302,40	530.465,25	(825.286,55)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.739,06	289.768,28	316.827,12	(23.319,78)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.739,06 X	289.768,28	316.827,12	(23.319,78) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(49.200,00)	71.130,11	58.830,11	(36.900,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.200,00) C	71.130,11	58.830,11	(36.900,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(41.408,85)	77.404,01	77.404,01	(41.408,85)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	71.130,11	71.130,11	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.891,02) C	6.273,90	6.273,90	(55.891,02) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(646.253,91)	0,00	77.404,01	(723.657,92)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(600.611,44) C	0,00	71.130,11	(671.741,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.642,47) C	0,00	6.273,90	(51.916,37) 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 -	(829.775,75) C	85.888,95	0,00	(743.886,80) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(687.144,75) C	0,00	85.888,95	(773.033,70) C
				0,00	1.591.147,95	1.591.147,95	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