


**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)

Março

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	194.041,84	144.811,47	109.129,98	229.723,33
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	30.158,64	144.811,47	109.129,98	65.840,13
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.559,95	144.523,56	108.483,30	68.600,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.559,95	144.523,56	108.483,30	68.600,21
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.559,95	144.523,56	108.483,30	68.600,21
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	105.923,49	105.923,49	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	105.923,49	105.923,49	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.559,95 D	38.600,07	2.559,81	68.600,21 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.401,31)	287,91	646,68	(2.760,08)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.401,31)	287,91	646,68	(2.760,08)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.401,31)	287,91	646,68	(2.760,08)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.007,14) D	168,27	527,04	(1.365,91) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(2.921,28)			(2.921,28)
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(601,97)	0,00	527,04	(1.129,01)
		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		(9.924,19)	168,27	0,00	(9.755,92)
		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
		Shriene R.Santos COD:2684 TP:2 61249528313		2.368,00			2.368,00
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 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	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 IMÓVEIS - 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 LÍQUIDO	-	(162.397,45)	67.562,55	67.587,88	(162.422,78)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.586,62)	67.562,55	67.587,88	(39.611,95)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112,94)	47.937,78	47.937,78	(112,94)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.618,00	39.618,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.618,00	39.618,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.618,00	39.618,00	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.618,00	39.618,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112,94)	8.319,78	8.319,78	(112,94)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)	8.319,78	8.319,78	(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)

Page 2

		Março					Page 2	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211430100	02 INSS A PAGAR	-	(112,94)	8.319,78	8.319,78		(112,94)	
211430101	(20)02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	8.319,78	8.319,78		(112,94) C	
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.072,52	14.072,52		0,00	
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.072,52	14.072,52		0,00	
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.072,52	14.072,52		0,00	
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.072,52	14.072,52		0,00	
213110101	(3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00		0,00 C	
	CERAMICA RODRIGUES LTDA COD:3641 TP:1 10286558000210		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	14.072,52	14.072,52		0,00 C	
218000000	02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.473,68)	5.552,25	5.577,58		(39.499,01)	
218800000	02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.473,68)	4.602,25	4.627,58		(39.499,01)	
218810000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.473,68)	4.602,25	4.627,58		(39.499,01)	
218810100	02 CONSIGNACOES	-	(39.473,68)	4.602,25	4.627,58		(32.663,59) C	
218810103	(20)02 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(32.638,26) C	4.602,25	4.627,58		(3.554,49) 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	950,00	950,00		0,00	
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	950,00	950,00		0,00	
218910200	(3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	950,00	950,00		0,00 C	
	Artsteu A. Barbosa COD:3645 TP:2 06447408335			450,00	450,00		0,00	
	José L. S. Costa COD:3644 TP:2 44712030372			500,00	500,00		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 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	-	127.439,15	62.960,30	0,00		190.399,45	
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	95.629,52	47.937,78	0,00		143.567,30	
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	79.032,67	39.618,00	0,00		118.650,67	
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	79.032,67	39.618,00	0,00		118.650,67	
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.032,67	39.618,00	0,00		118.650,67	
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	79.032,67	39.618,00	0,00		118.650,67	
311210101	(21)02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.432,67 D	7.318,00	0,00		21.750,67 D	
311210131	(21)02 SUBSÍDIOS	P -	64.600,00 D	32.300,00	0,00		96.900,00 D	
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	16.596,85	8.319,78	0,00		24.916,63	
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.596,85	8.319,78	0,00		24.916,63	
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.596,85	8.319,78	0,00		24.916,63	
312230100	(21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.596,85 D	8.319,78	0,00		24.916,63 D	
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	31.809,63	15.022,52	0,00		46.832,15	




**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)

**Março**
**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CAPITAL FIXO</b>					
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	-	29.862,43	15.022,52	0,00	44.884,95
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	950,00	0,00	950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	950,00	0,00	950,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.618,00	6.460,00	0,00	20.078,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.618,00	6.460,00	0,00	20.078,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	11.146,00 D	4.200,00	0,00	15.346,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.244,43	7.612,52	0,00	23.856,95
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.244,43	7.612,52	0,00	23.856,95
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	114,99 D	0,00	0,00	114,99 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	513,54 D	290,82	0,00	804,36 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	0,00	0,00	904,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	279,90 D	121,70	0,00	401,60 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	12.800,00 D	6.400,00	0,00	19.200,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(159.083,54)	0,00	98.616,46	(257.700,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(159.083,54)	0,00	98.616,46	(257.700,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(159.083,54)	0,00	98.616,46	(257.700,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(159.083,54)	0,00	98.616,46	(257.700,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(159.083,54)	0,00	98.616,46	(257.700,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(159.083,54) C	0,00	98.616,46	(257.700,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.756.472,59	61.660,30	0,00	1.818.132,89
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.755.433,65	61.660,30	0,00	1.817.093,95
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.755.433,65	61.660,30	0,00	1.817.093,95
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
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	(-) REDUÇÃO	O	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	238.513,15	61.660,30	0,00	300.173,45
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	238.513,15	61.660,30	0,00	300.173,45
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	238.513,15	61.660,30	0,00	300.173,45
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	250.613,15 D	61.660,30	0,00	312.273,45 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	-	(1.756.472,59)	313.501,50	375.161,80	(1.818.132,89)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.755.433,65)	313.501,50	375.161,80	(1.817.093,95)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.755.433,65)	313.501,50	375.161,80	(1.817.093,95)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.516.920,50)	187.580,90	187.580,90	(1.516.920,50)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.278.407,35) C	61.660,30	0,00	(1.216.747,05) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(238.513,15)	125.920,60	187.580,90	(300.173,45)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(112.000,00) C	62.960,30	61.660,30	(110.700,00) 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)

				Março			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.960,30	62.960,30	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(126.513,15) C	0,00	62.960,30	(189.473,45) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(238.513,15)	125.920,60	187.580,90	(300.173,45)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(238.513,15)	125.920,60	187.580,90	(300.173,45)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(238.513,15)	125.920,60	187.580,90	(300.173,45)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(112.000,00) C	62.960,30	61.660,30	(110.700,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.960,30	62.960,30	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(126.513,15) C	0,00	62.960,30	(189.473,45) 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	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.844.933,12	144.811,47	41.567,43	1.948.177,16
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	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	159.700,00 D	0,00	0,00	159.700,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.685.233,12	144.811,47	41.567,43	1.788.477,16
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	168.312,62	144.811,47	41.567,43	271.556,66
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	168.312,62	144.811,47	41.567,43	271.556,66
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	262.680,56 D	139.776,34	40.920,75	361.536,15 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(138.533,17) D	119,64	0,00	(138.413,53) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.165,23 D	4.915,49	646,68	48.434,04 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	(1) 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 CREDORES</b>	-	(1.844.933,12)	407.627,34	510.871,38	(1.948.177,16)
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)
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	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(135.100,00) C	12.300,00	0,00	(122.800,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(24.600,00) C	0,00	12.300,00	(36.900,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.685.233,12)	395.327,34	498.571,38	(1.788.477,16)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(168.312,62)	296.710,88	399.954,92	(271.556,66)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(168.312,62)	296.710,88	399.954,92	(271.556,66)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	121.427,98	166.188,03	203.144,19	84.471,82
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	121.427,98 X	166.188,03	203.144,19	84.471,82 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(112.000,00)	62.960,30	61.660,30	(110.700,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.000,00) C	62.960,30	61.660,30	(110.700,00) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(41.115,25)	67.562,55	67.587,88	(41.140,58)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	62.960,30	62.960,30	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.597,42) C	4.602,25	4.627,58	(55.622,75) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(136.625,35)	0,00	67.562,55	(204.187,90)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(127.439,15) C	0,00	62.960,30	(190.399,45) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.186,20) C	0,00	4.602,25	(13.788,45) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.516.920,50)	98.616,46	98.616,46	(1.516.920,50)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.516.920,50)	98.616,46	98.616,46	(1.516.920,50)



**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)

Page 5

			Março				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.516.920,50)	98.616,46	98.616,46	(1.516.920,50)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.516.920,50)	98.616,46	98.616,46	(1.516.920,50)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.357.836,96) C	98.616,46	0,00	(1.259.220,50) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(159.083,54) C	0,00	98.616,46	(257.700,00) C
				0,00	1.202.934,93	1.202.934,93	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