


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)

						Fevereiro		Page 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C		
100000000	02	ATIVO	-	172.705,52	119.143,71	97.807,39	194.041,84		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	8.822,32	119.143,71	97.807,39	30.158,64		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.200,14	117.858,09	96.498,28	32.559,95		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.200,14	117.858,09	96.498,28	32.559,95		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.200,14	117.858,09	96.498,28	32.559,95		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	93.572,75	93.572,75	0,00 D		
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	93.572,75	93.572,75	0,00		
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.200,14 D	24.285,34	2.925,53	32.559,95 D		
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.377,82)	264,42	287,91	(2.401,31)		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.377,82)	264,42	287,91	(2.401,31)		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.377,82)	264,42	287,91	(2.401,31)		
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(983,65) D	144,78	168,27	(1.007,14) D		
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(2.753,01)	0,00	168,27	(2.921,28)		
		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		(10.068,97)	144,78	0,00	(9.924,19)		
		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 FAMILIA PAGO	P F	(1.394,17) D	119,64	119,64	(1.394,17) D		
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00		
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.021,20	1.021,20	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	1.021,20	1.021,20	0,00 D		
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	163.883,20	0,00	0,00	163.883,20		
123000000	02	IMOBILIZADO	-	163.883,20	0,00	0,00	163.883,20		
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.049,00	0,00	0,00	97.049,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.049,00	0,00	0,00	97.049,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00		
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D		
123110106	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D		
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D		
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00		
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.980,00 D	0,00	0,00	13.980,00 D		
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00		
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D		
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D		
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00		
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D		
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.509,00	0,00	0,00	26.509,00		
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.509,00 D	0,00	0,00	26.509,00 D		
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20		
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20		
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	66.834,20 D	0,00	0,00	66.834,20 D		
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(162.483,78)	69.191,26	69.104,93	(162.397,45)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.672,95)	69.191,26	69.104,93	(39.586,62)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112,94)	47.826,12	47.826,12	(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)	8.208,12	8.208,12	(112,94)		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)	8.208,12	8.208,12	(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)

				Fevereiro			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(112,94)	8.208,12	8.208,12	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	8.208,12	8.208,12	(112,94) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.651,23	16.651,23	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.651,23	16.651,23	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.651,23	16.651,23	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.651,23	16.651,23	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.021,20	1.021,20	0,00 C
		CERAMICA RODRIGUES LTDA COD:3641 TP:1 10286558000210			651,10	651,10	0,00
		LIEVALDO LUIS MACEDO COD:205 TP:1 02886597000149			370,10	370,10	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	15.630,03	15.630,03	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.560,01)	4.713,91	4.627,58	(39.473,68)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(39.560,01)	4.713,91	4.627,58	(39.473,68)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.560,01)	4.713,91	4.627,58	(39.473,68)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(39.560,01)	4.713,91	4.627,58	(39.473,68)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(32.724,59) C	4.713,91	4.627,58	(32.638,26) 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
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	774.699,48 X	0,00	0,00	774.699,48 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
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	-	62.961,80	64.477,35	0,00	127.439,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	47.803,40	47.826,12	0,00	95.629,52
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	39.414,67	39.618,00	0,00	79.032,67
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	39.414,67	39.618,00	0,00	79.032,67
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.414,67	39.618,00	0,00	79.032,67
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	39.414,67	39.618,00	0,00	79.032,67
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.114,67 D	7.318,00	0,00	14.432,67 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	32.300,00 D	32.300,00	0,00	64.600,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.388,73	8.208,12	0,00	16.596,85
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.388,73	8.208,12	0,00	16.596,85
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.388,73	8.208,12	0,00	16.596,85
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.388,73 D	8.208,12	0,00	16.596,85 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.158,40	16.651,23	0,00	31.809,63
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	926,00	1.021,20	0,00	1.947,20
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	926,00	1.021,20	0,00	1.947,20
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	926,00	1.021,20	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	-	0,00 D	1.021,20	0,00	1.021,20 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)

Fevereiro
Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
33200000	02	SERVIÇOS	-	14.232,40	15.630,03	0,00	29.862,43
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.400,00	7.218,00	0,00	13.618,00
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.400,00	7.218,00	0,00	13.618,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	5.300,00 D	5.846,00	0,00	11.146,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00 D	272,00	0,00	272,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.832,40	8.412,03	0,00	16.244,43
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.832,40	8.412,03	0,00	16.244,43
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	114,99	0,00	114,99 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	81,70 D	431,84	0,00	513,54 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	32,00	0,00	32,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	440,00 D	464,00	0,00	904,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	110,70 D	169,20	0,00	279,90 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.400,00 D	6.400,00	0,00	12.800,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(73.183,54)	0,00	85.900,00	(159.083,54)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(73.183,54)	0,00	85.900,00	(159.083,54)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(73.183,54)	0,00	85.900,00	(159.083,54)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(73.183,54)	0,00	85.900,00	(159.083,54)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(73.183,54)	0,00	85.900,00	(159.083,54)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(73.183,54) C	0,00	85.900,00	(159.083,54) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.703.195,24	65.377,35	12.100,00	1.756.472,59
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.702.156,30	65.377,35	12.100,00	1.755.433,65
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.702.156,30	65.377,35	12.100,00	1.755.433,65
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/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	185.235,80	65.377,35	12.100,00	238.513,15
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	185.235,80	65.377,35	12.100,00	238.513,15
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	185.235,80	65.377,35	12.100,00	238.513,15
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	185.235,80 D	65.377,35	0,00	250.613,15 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	12.100,00	(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	-	(1.703.195,24)	347.486,75	400.764,10	(1.756.472,59)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.702.156,30)	347.486,75	400.764,10	(1.755.433,65)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.702.156,30)	347.486,75	400.764,10	(1.755.433,65)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.516.920,50)	206.432,05	206.432,05	(1.516.920,50)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.331.684,70) C	65.377,35	12.100,00	(1.278.407,35) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(185.235,80)	141.054,70	194.332,05	(238.513,15)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(123.200,00) C	76.577,35	65.377,35	(112.000,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	64.477,35	64.477,35	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(62.035,80) C	0,00	64.477,35	(126.513,15) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(185.235,80)	141.054,70	194.332,05	(238.513,15)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(185.235,80)	141.054,70	194.332,05	(238.513,15)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(185.235,80)	141.054,70	194.332,05	(238.513,15)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(123.200,00) C	76.577,35	65.377,35	(112.000,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	64.477,35	64.477,35	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(62.035,80) C	0,00	64.477,35	(126.513,15) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.038,94)	0,00	0,00	(1.038,94)


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)

Fevereiro
Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(926,00)	0,00	0,00	(926,00)
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(926,00) C	0,00	0,00	(926,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(112,94) C	0,00	0,00	(112,94) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.742.305,54	130.222,51	27.594,93	1.844.933,12
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	147.600,00	12.100,00	0,00	159.700,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	147.600,00	12.100,00	0,00	159.700,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	147.600,00	12.100,00	0,00	159.700,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	147.600,00	12.100,00	0,00	159.700,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	147.600,00 D	12.100,00	0,00	159.700,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.594.705,54	118.122,51	27.594,93	1.685.233,12
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	77.785,04	118.122,51	27.594,93	168.312,62
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	77.785,04	118.122,51	27.594,93	168.312,62
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	176.876,71 D	113.110,87	27.307,02	262.680,56 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(138.652,81) D	119,64	0,00	(138.533,17) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.561,14 D	4.892,00	287,91	44.165,23 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	-	(1.742.305,54)	401.418,24	504.045,82	(1.844.933,12)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(147.600,00)	12.300,00	24.400,00	(159.700,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(147.600,00)	12.300,00	24.400,00	(159.700,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(147.600,00)	12.300,00	24.400,00	(159.700,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(147.600,00)	12.300,00	24.400,00	(159.700,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(147.600,00)	12.300,00	24.400,00	(159.700,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(135.300,00) C	12.300,00	12.100,00	(135.100,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(12.300,00) C	0,00	12.300,00	(24.600,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.594.705,54)	389.118,24	479.645,82	(1.685.233,12)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(77.785,04)	303.218,24	393.745,82	(168.312,62)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(77.785,04)	303.218,24	393.745,82	(168.312,62)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	154.050,63	157.449,63	190.072,28	121.427,98
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	154.050,63 X	157.449,63	190.072,28	121.427,98 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(123.200,00)	76.577,35	65.377,35	(112.000,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.200,00) C	76.577,35	65.377,35	(112.000,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(41.201,58)	69.191,26	69.104,93	(41.115,25)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	64.477,35	64.477,35	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.683,75) C	4.713,91	4.627,58	(55.597,42) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(67.434,09)	0,00	69.191,26	(136.625,35)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(62.961,80) C	0,00	64.477,35	(127.439,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.472,29) C	0,00	4.713,91	(9.186,20) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.516.920,50)	85.900,00	85.900,00	(1.516.920,50)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.516.920,50)	85.900,00	85.900,00	(1.516.920,50)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.516.920,50)	85.900,00	85.900,00	(1.516.920,50)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.516.920,50)	85.900,00	85.900,00	(1.516.920,50)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.443.736,96) C	85.900,00	0,00	(1.357.836,96) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(73.183,54) C	0,00	85.900,00	(159.083,54) C
				0,00	1.197.317,17	1.197.317,17	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)

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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