

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)**

Julho

Página 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
100000000	02	ATIVO		-	248.514,30		156.098,12	161.236,42	243.376,00	
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	84.631,10		156.098,12	161.236,42	79.492,80	
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	87.675,85		153.828,02	159.030,98	82.472,89	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	87.675,85		153.828,02	159.030,98	82.472,89	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	87.675,85		153.828,02	159.030,98	82.472,89	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D		125.079,10	125.079,10	0,00 D	
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)			0,00		125.079,10	125.079,10	0,00	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	87.675,85 D		28.748,92	33.951,88	82.472,89 D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	(3.044,75)		2.270,10	2.205,44	(2.980,09)	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	(3.044,75)		2.270,10	2.205,44	(2.980,09)	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.044,75)		2.270,10	2.205,44	(2.980,09)	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	(1.650,58) D		2.150,46	2.085,80	(1.585,92) D	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104			(4.028,31)		0,00	2.085,80	(6.114,11)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157			(1.940,72)		1.338,75	0,00	(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			(8.121,85)		811,71	0,00	(7.310,14)	
		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 0162722000133			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 CONSTRUÇÃO		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		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 LIQUIDO		-	(162.448,11)		97.484,63	97.583,33	(162.546,81)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(39.637,28)		97.484,63	97.583,33	(39.735,98)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(112,94)		58.681,13	58.681,13	(112,94)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		48.783,17	48.783,17	0,00	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		48.783,17	48.783,17	0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		48.783,17	48.783,17	0,00	
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		47.133,17	47.133,17	0,00 C	
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C		1.650,00	1.650,00	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)**

Julho

Página 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
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112,94)	9.897,96	9.897,96	(112,94)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	(112,94)	9.897,96	9.897,96	(112,94)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(112,94)	9.897,96	9.897,96	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	9.897,96	9.897,96	(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	32.444,82	32.444,82	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.444,82	32.444,82	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.444,82	32.444,82	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	32.444,82	32.444,82	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	32.444,82	32.444,82	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.524,34)	6.358,68	6.457,38	(39.623,04)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.524,34)	6.358,68	6.457,38	(39.623,04)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.524,34)	6.358,68	6.457,38	(39.623,04)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(39.524,34)	6.358,68	6.457,38	(39.623,04)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(32.688,92) C	6.358,68	6.457,38	(32.787,62) 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	774.699,48 X	0,00	0,00	774.699,48 X
237110200	(21)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	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.519.372,73) X	0,00	0,00	(1.519.372,73) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS 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 - UNIAO	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	146.286,32 X	0,00	0,00	146.286,32 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	80.391,91 X	0,00	0,00	80.391,91 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	429.300,66	91.125,95	0,00	520.426,61
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	335.412,74	58.681,13	0,00	394.093,87
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	281.385,67	48.783,17	0,00	330.168,84
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	281.385,67	48.783,17	0,00	330.168,84
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.385,67	48.783,17	0,00	330.168,84
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	281.385,67	48.783,17	0,00	330.168,84
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.704,67 D	7.926,67	0,00	51.631,34 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)**

Julho

Página 3

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.442,00 D	1.650,00	0,00	4.092,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	235.239,00 D	39.206,50	0,00	274.445,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.027,07	9.897,96	0,00	63.925,03
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.256,93	9.897,96	0,00	54.154,89
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.256,93	9.897,96	0,00	54.154,89
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.256,93 D	9.897,96	0,00	54.154,89 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	-	93.887,92	32.444,82	0,00	126.332,74
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 IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.021,20 D	0,00	0,00	1.021,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	91.160,72	32.444,82	0,00	123.605,54
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	-	41.644,00	6.644,00	0,00	48.288,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.644,00	6.644,00	0,00	48.288,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.946,00 D	4.200,00	0,00	32.146,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.138,00 D	244,00	0,00	1.382,00 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	-	48.566,72	25.800,82	0,00	74.367,54
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.566,72	25.800,82	0,00	74.367,54
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.314,99 D	1.100,00	0,00	3.414,99 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.718,03 D	267,22	0,00	1.985,25 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 -	2.704,00 D	600,00	0,00	3.304,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	797,70 D	133,60	0,00	931,30 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	17.600,00	0,00	17.600,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.200,00 D	5.300,00	0,00	41.500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(515.366,85)	0,00	85.888,95	(601.255,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(515.366,85)	0,00	85.888,95	(601.255,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(515.366,85)	0,00	85.888,95	(601.255,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(515.366,85)	0,00	85.888,95	(601.255,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(515.366,85)	0,00	85.888,95	(601.255,80)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(515.366,85) C	0,00	85.888,95	(601.255,80) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.020.134,10	123.315,95	40.000,00	2.103.450,05
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.019.095,16	123.315,95	40.000,00	2.102.411,11
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.019.095,16	123.315,95	40.000,00	2.102.411,11
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.516.920,50	40.000,00	40.000,00	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	-	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	20.000,00	(40.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	0,00	20.000,00	(40.000,00)
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
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	20.000,00	(40.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	502.174,66	83.315,95	0,00	585.490,61

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)**

Julho

Página 4

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		
ORÇAMENTÁRIA								
522920000	02		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	502.174,66	83.315,95	0,00	585.490,61
522920100	02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	502.174,66	83.315,95	0,00	585.490,61
522920101	(9) 02		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	514.274,66 D	83.315,95	0,00	597.590,61 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	-	(2.020.134,10)	467.819,75	551.135,70	(2.103.450,05)
620000000	02		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.019.095,16)	467.819,75	551.135,70	(2.102.411,11)
622000000	02		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.019.095,16)	467.819,75	551.135,70	(2.102.411,11)
622100000	02		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.516.920,50)	285.567,85	285.567,85	(1.516.920,50)
622110000	(7) 02		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.014.745,84) C	103.315,95	20.000,00	(931.429,89) C
622130000	02		CREDITO UTILIZADO	-	(502.174,66)	182.251,90	265.567,85	(585.490,61)
622130100	(9) 02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.800,00) C	91.125,95	83.315,95	(65.990,00) C
622130300	(11) 02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	91.125,95	91.125,95	0,00 C
622130400	(12) 02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(428.374,66) C	0,00	91.125,95	(519.500,61) C
622900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(502.174,66)	182.251,90	265.567,85	(585.490,61)
622920000	02		EMISSAO DE EMPENHO	-	(502.174,66)	182.251,90	265.567,85	(585.490,61)
622920100	02		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(502.174,66)	182.251,90	265.567,85	(585.490,61)
622920101	(9) 02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.800,00) C	91.125,95	83.315,95	(65.990,00) C
622920103	(11) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	91.125,95	91.125,95	0,00 C
622920104	(12) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(428.374,66) C	0,00	91.125,95	(519.500,61) 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	-	2.225.090,48	156.098,12	63.751,79	2.317.436,81
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		OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	-	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
712310000	02		OBRI GAÇÕES 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		ADMINI STRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.065.390,48	156.098,12	63.751,79	2.157.736,81
721000000	02		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	548.469,98	156.098,12	63.751,79	640.816,31
721100000	02		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	548.469,98	156.098,12	63.751,79	640.816,31
721110000	(1) 02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	619.128,75 D	147.251,00	61.546,35	704.833,40 D
721120000	(1) 02		RECURSOS VINCULADOS	C -	(138.054,61) D	119,64	0,00	(137.934,97) D
721130000	(1) 02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.395,84 D	8.727,48	2.205,44	73.917,88 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	-	(2.225.090,48)	524.993,22	617.339,55	(2.317.436,81)
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 OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812310000	02		EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES -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 -	(85.900,00) C	12.300,00	0,00	(73.600,00) C
812310202	(3) 02		EXECUTADAS	C -	(73.800,00) C	0,00	12.300,00	(86.100,00) C
820000000	02		EXECUÇÃO DA ADMINI STRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.065.390,48)	512.693,22	605.039,55	(2.157.736,81)
821000000	02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(548.469,98)	426.804,27	519.150,60	(640.816,31)

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)**

Julho

Página 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
DESTINAÇÃO						
82110000	02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (548.469,98)	426.804,27	519.150,60	(640.816,31)
821110000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 28.806,18	238.193,69	240.766,69	26.233,18
821110100	(1) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - 28.806,18 X	238.193,69	240.766,69	26.233,18 X
821120000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (73.800,00)	91.125,95	83.315,95	(65.990,00)
821120100	(1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - (73.800,00) C	91.125,95	83.315,95	(65.990,00) C
821130000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (41.165,91)	97.484,63	97.583,33	(41.264,61)
821130100	(1) 02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - 14.482,17 C	91.125,95	91.125,95	14.482,17 C
821130200	(1) 02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - (55.648,08) C	6.358,68	6.457,38	(55.746,78) C
821140000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (462.310,25)	0,00	97.484,63	(559.794,88)
821140100	(1) 02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (429.300,66) C	0,00	91.125,95	(520.426,61) C
821140200	(1) 02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - (33.009,59) C	0,00	6.358,68	(39.368,27) 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 - (1.001.553,65) C	85.888,95	0,00	(915.664,70) C
822110202	(1) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA - (515.366,85) C	0,00	85.888,95	(601.255,80) C
				0,00	1.616.935,74	1.616.935,74
						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