

**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)**

Outubro

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
10000000	02	ATIVO		-	268.473,20		264.855,04	251.145,75	282.182,49	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	100.100,00		259.855,04	251.145,75	108.809,29	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	103.226,86		257.187,58	248.428,80	111.985,64	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	103.226,86		257.187,58	248.428,80	111.985,64	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	103.226,86		257.187,58	248.428,80	111.985,64	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D		170.391,32	170.391,32	0,00 D	
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)			0,00		170.391,32	170.391,32	0,00	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	103.226,86 D		86.796,26	78.037,48	111.985,64 D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	(3.126,86)		1.013,46	1.062,95	(3.176,35)	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	(3.126,86)		1.013,46	1.062,95	(3.176,35)	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.126,86)		1.013,46	1.062,95	(3.176,35)	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	(1.732,69) D		893,82	943,31	(1.782,18) D	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104			(7.835,88)		0,00	943,31	(8.779,19)	
		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			(5.735,14)		893,82	0,00	(4.841,32)	
		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		P F	(1.394,17) D		119,64	119,64	(1.394,17) D	
115000000	02	ESTOQUES		-	0,00		1.654,00	1.654,00	0,00	
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00		1.654,00	1.654,00	0,00	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		1.654,00	1.654,00	0,00	
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		1.654,00	1.654,00	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		-	168.373,20		5.000,00	0,00	173.373,20	
123000000	02	IMOBILIZADO		-	168.373,20		5.000,00	0,00	173.373,20	
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		5.000,00	0,00	71.834,20	
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	66.834,20		5.000,00	0,00	71.834,20	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	66.834,20		5.000,00	0,00	71.834,20	
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO		P P	66.834,20 D		0,00	0,00	66.834,20 D	
123210605	(21) 02	ESTUDOS E PROJETOS		P P	0,00 D		5.000,00	0,00	5.000,00 D	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(162.691,05)		83.524,91	85.317,18	(164.483,32)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(39.880,22)		83.524,91	85.317,18	(41.672,49)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(112,94)		56.853,66	56.853,66	(112,94)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		46.986,50	46.986,50	0,00	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		46.986,50	46.986,50	0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		46.986,50	46.986,50	0,00	
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		P F	0,00 C		46.986,50	46.986,50	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)**

Outubro

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
EXERCÍCIO										
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)		9.867,16	9.867,16	(112,94)
211430000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)		9.867,16	9.867,16	(112,94)
211430100		02		INSS A PAGAR	-	(112,94)		9.867,16	9.867,16	(112,94)
211430101	(20)	02		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C		9.867,16	9.867,16	(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		22.118,27	22.118,27	0,00
213100000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00		22.118,27	22.118,27	0,00
213110000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00		22.118,27	22.118,27	0,00
213110100		02		FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00		22.118,27	22.118,27	0,00
213110101	(3)	02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F		0,00 C	1.654,00	1.654,00	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	1.654,00	1.654,00	0,00
213110199	(3)	02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F		0,00 C	20.464,27	20.464,27	0,00 C
218000000		02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.767,28)		4.552,98	6.345,25	(41.559,55)
218800000		02		VALORES RESTITUIVEIS	-	(39.767,28)		4.552,98	6.345,25	(41.559,55)
218810000		02		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.767,28)		4.552,98	6.345,25	(41.559,55)
218810100		02		CONSIGNACOES	-	(39.767,28)		4.552,98	6.345,25	(41.559,55)
218810103	(20)	02		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(32.931,86) C		4.552,98	6.345,25	(34.724,13) 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		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	-	667.251,55		73.971,93	0,00	741.223,48
310000000		02		PESSOAL E ENCARGOS	-	508.509,15		56.853,66	0,00	565.362,81
311000000		02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	425.043,84		46.986,50	0,00	472.030,34
311200000		02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	425.043,84		46.986,50	0,00	472.030,34
311210000		02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	425.043,84		46.986,50	0,00	472.030,34
311210100		02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	425.043,84		46.986,50	0,00	472.030,34

**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)**

Outubro

Página 3

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
CIVIL - RGPS							
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	66.267,34 D	7.780,00	0,00	74.047,34 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	5.918,00 D	0,00	0,00	5.918,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	352.858,50 D	39.206,50	0,00	392.065,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	83.465,31	9.867,16	0,00	93.332,47
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.695,17	9.867,16	0,00	83.562,33
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	73.695,17	9.867,16	0,00	83.562,33
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.695,17 D	9.867,16	0,00	83.562,33 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	-	158.742,40	17.118,27	0,00	175.860,67
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.727,20	1.654,00	0,00	4.381,20
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.727,20	1.654,00	0,00	4.381,20
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.727,20	1.654,00	0,00	4.381,20
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
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.654,00	0,00	1.654,00 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	-	156.015,20	15.464,27	0,00	171.479,47
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	-	62.698,00	6.885,13	0,00	69.583,13
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	62.698,00	6.885,13	0,00	69.583,13
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	17.600,00 D	2.200,00	0,00	19.800,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.546,00 D	4.200,00	0,00	44.746,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.672,00 D	485,13	0,00	2.157,13 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	-	92.367,20	8.579,14	0,00	100.946,34
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	92.367,20	8.579,14	0,00	100.946,34
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.800,00 D	380,00	0,00	2.180,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.614,99 D	1.100,00	0,00	6.714,99 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.607,61 D	419,44	0,00	3.027,05 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32,00 D	36,00	0,00	68,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.504,00 D	600,00	0,00	5.104,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.208,60 D	143,70	0,00	1.352,30 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 -	53.600,00 D	5.300,00	0,00	58.900,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(773.033,70)	0,00	85.888,95	(858.922,65)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(773.033,70)	0,00	85.888,95	(858.922,65)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(773.033,70)	0,00	85.888,95	(858.922,65)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(773.033,70)	0,00	85.888,95	(858.922,65)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(773.033,70)	0,00	85.888,95	(858.922,65)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(773.033,70) C	0,00	85.888,95	(858.922,65) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.225.674,99	66.671,93	0,00	2.292.346,92
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.224.636,05	66.671,93	0,00	2.291.307,98
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.224.636,05	66.671,93	0,00	2.291.307,98
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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
522190100	02	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA	-	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)**

Outubro

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
DESPESA										
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	-	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
522900000		02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		707.715,55	66.671,93	0,00	774.387,48
522920000		02		EMPENHOS POR EMISSÃO	-		707.715,55	66.671,93	0,00	774.387,48
522920100		02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		707.715,55	66.671,93	0,00	774.387,48
522920101	(9)	02		EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	719.815,55 D	66.671,93	0,00	786.487,48 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	-		(2.225.674,99)	382.559,65	449.231,58	(2.292.346,92)
620000000		02		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		(2.224.636,05)	382.559,65	449.231,58	(2.291.307,98)
622000000		02		EXECUÇÃO DA DESPESA	-		(2.224.636,05)	382.559,65	449.231,58	(2.291.307,98)
622100000		02		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		(1.516.920,50)	224.615,79	224.615,79	(1.516.920,50)
622110000	(7)	02		CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(809.204,95) C	66.671,93	0,00	(742.533,02) C
622130000		02		CREDITO UTILIZADO	-		(707.715,55)	157.943,86	224.615,79	(774.387,48)
622130100	(9)	02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(36.900,00) C	78.971,93	66.671,93	(24.600,00) C
622130300	(11)	02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	78.971,93	78.971,93	0,00 C
622130400	(12)	02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(670.815,55) C	0,00	78.971,93	(749.787,48) C
622900000		02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		(707.715,55)	157.943,86	224.615,79	(774.387,48)
622920000		02		EMISSAO DE EMPENHO	-		(707.715,55)	157.943,86	224.615,79	(774.387,48)
622920100		02		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		(707.715,55)	157.943,86	224.615,79	(774.387,48)
622920101	(9)	02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(36.900,00) C	78.971,93	66.671,93	(24.600,00) C
622920103	(11)	02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	78.971,93	78.971,93	0,00 C
622920104	(12)	02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(670.815,55) C	0,00	78.971,93	(749.787,48) 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	-		2.501.907,05	258.201,04	165.966,84	2.594.141,25
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	-		2.342.207,05	258.201,04	165.966,84	2.434.441,25
721000000		02		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		825.286,55	258.201,04	165.966,84	917.520,75
721100000		02		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		825.286,55	258.201,04	165.966,84	917.520,75
721110000	(1)	02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	876.518,79 D	250.722,69	164.903,89	962.337,59 D
721120000	(1)	02		RECURSOS VINCULADOS	C	-	(137.695,69) D	119,64	0,00	(137.576,05) D
721130000	(1)	02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	86.463,45 D	7.358,71	1.062,95	92.759,21 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 CREDITORES	-		(2.501.907,05)	572.296,49	664.530,69	(2.594.141,25)
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)

**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)**

Outubro

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
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(159.700,00)	12.300,00	12.300,00	(159.700,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(47.680,00) C	12.300,00	0,00	(35.380,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(112.020,00) C	0,00	12.300,00	(124.320,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.342.207,05)	559.996,49	652.230,69	(2.434.441,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(825.286,55)	474.107,54	566.341,74	(917.520,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(825.286,55)	474.107,54	566.341,74	(917.520,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.319,78)	311.610,70	330.827,72	(42.536,80)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.319,78) X	311.610,70	330.827,72	(42.536,80) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(36.900,00)	78.971,93	66.671,93	(24.600,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.900,00) C	78.971,93	66.671,93	(24.600,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(41.408,85)	83.524,91	85.317,18	(43.201,12)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	78.971,93	78.971,93	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.891,02) C	4.552,98	6.345,25	(57.683,29) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(723.657,92)	0,00	83.524,91	(807.182,83)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(671.741,55) C	0,00	78.971,93	(750.713,48) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.916,37) C	0,00	4.552,98	(56.469,35) 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 -	(743.886,80) C	85.888,95	0,00	(657.997,85) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(773.033,70) C	0,00	85.888,95	(858.922,65) C
				0,00	1.702.080,99	1.702.080,99	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