


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	338.438,78	143.387,59	126.843,84	354.982,53
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	46.165,58	143.387,59	126.843,84	62.709,33
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	48.140,39	142.579,97	125.371,02	65.349,34
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	48.140,39	142.579,97	125.371,02	65.349,34
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.140,39	142.579,97	125.371,02	65.349,34
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	113.117,38	113.117,38	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	113.117,38	113.117,38	0,00
11115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	48.140,39 D	29.462,59	12.253,64	65.349,34 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6A (71005-6A)		48.140,39	29.462,59	12.253,64	65.349,34
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.974,81)	807,62	1.472,82	(2.640,01)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.974,81)	807,62	1.472,82	(2.640,01)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.974,81)	807,62	1.472,82	(2.640,01)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(580,64) D	683,54	1.348,74	(1.245,84) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(11.052,06)	0,00	748,74	(11.800,80)
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(722,08)	683,54	0,00	(38,54)
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190		200,00			200,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3241 TP:1 36110766000176		600,00			600,00
		Felipe Albuquerque Costa COD:2739 TP:2 07281466307		9.671,02			9.671,02
		P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135		(1.846,80)	0,00	600,00	(2.446,80)
		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	124,08	124,08	(1.394,17) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(4.436,45)	0,00	124,08	(4.560,53)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140		3.042,28	124,08	0,00	3.166,36
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
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	292.273,20	0,00	0,00	292.273,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	292.273,20	0,00	0,00	292.273,20
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	-	190.734,20	0,00	0,00	190.734,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	190.734,20	0,00	0,00	190.734,20
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	190.734,20	0,00	0,00	190.734,20
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	185.734,20 D	0,00	0,00	185.734,20 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(289.130,79)	83.937,68	83.937,68	(289.130,79)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(41.399,25)	83.937,68	83.937,68	(41.399,25)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112,94)	58.414,83	58.414,83	(112,94)


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril
Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.591,60	53.591,60	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.591,60	53.591,60	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	53.591,60	53.591,60	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.591,60	53.591,60	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112,94)	4.823,23	4.823,23	(112,94)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)	4.823,23	4.823,23	(112,94)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(112,94)	4.823,23	4.823,23	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	4.823,23	4.823,23	(112,94) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.227,42	17.227,42	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.227,42	17.227,42	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.227,42	17.227,42	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.227,42	17.227,42	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:2341 TP:1 26784106000117		0,00			0,00
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:694 TP:1 10625296000190		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.227,42	17.227,42	0,00 C
		AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A AGESPISA COD:757 TP:1 06845747000127		0,00	100,05	100,05	0,00
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2072 TP:1 31287209000101		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		0,00	132,70	132,70	0,00
		Claudete C. B. Albuquerque COD:2680 TP:2 53477731387		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		Crislândia I. Rodrigues COD:2822 TP:2 04869823357		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190		0,00	200,00	200,00	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3241 TP:1 36110766000176		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		EMILIO APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA SOBRINHO COD:4085 TP:1 50640204000165		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:754 TP:1 06840748000189		0,00	215,67	215,67	0,00
		FRANKLIN F. DE JESUS COD:2726 TP:1 34018344000140		0,00			0,00
		HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES COD:1684 TP:1 14033766000187		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		HELIO ANTONIO DA SILVA 05079650354 COD:3642 TP:1 24819873000199		0,00			0,00
		João Sergio de Almeida COD:2804 TP:2 83679766300		0,00	279,00	279,00	0,00
		Marcos D. R. Sousa COD:1140 TP:2 06168834397		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Mikael C. Sousa COD:3242 TP:2 05221772396		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3681 TP:1 07217375000157		0,00	600,00	600,00	0,00
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.286,31)	8.295,43	8.295,43	(41.286,31)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.286,31)	8.295,43	8.295,43	(41.286,31)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.286,31)	8.295,43	8.295,43	(41.286,31)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(41.286,31)	8.295,43	8.295,43	(41.286,31)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(34.450,89) C	8.295,43	8.295,43	(34.450,89) 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	-	(247.731,54)	0,00	0,00	(247.731,54)
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	-	(218.929,69)	0,00	0,00	(218.929,69)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(218.929,69)	0,00	0,00	(218.929,69)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.721.579,57	0,00	0,00	2.721.579,57
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	2.721.579,57 X	0,00	0,00	2.721.579,57 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.272.026,86)	0,00	0,00	(3.272.026,86)
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	(3.272.026,86) X	0,00	0,00	(3.272.026,86) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	331.517,60	0,00	0,00	331.517,60
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	331.517,60 X	0,00	0,00	331.517,60 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	227.250,01	75.642,25	0,00	302.892,26


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril
Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	175.244,50	58.414,83	0,00	233.659,33
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	160.774,80	53.591,60	0,00	214.366,40
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	160.774,80	53.591,60	0,00	214.366,40
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	160.774,80	53.591,60	0,00	214.366,40
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	160.774,80	53.591,60	0,00	214.366,40
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	23.404,80 D	7.801,60	0,00	31.206,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	137.370,00 D	45.790,00	0,00	183.160,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.469,70	4.823,23	0,00	19.292,93
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.469,70	4.823,23	0,00	19.292,93
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.469,70	4.823,23	0,00	19.292,93
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	14.469,70 D	4.823,23	0,00	19.292,93 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	52.005,51	17.227,42	0,00	69.232,93
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.858,80	0,00	0,00	1.858,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.858,80	0,00	0,00	1.858,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.858,80	0,00	0,00	1.858,80
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	909,00 D	0,00	0,00	909,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	949,80 D	0,00	0,00	949,80 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	50.146,71	17.227,42	0,00	67.374,13
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.479,00	7.679,00	0,00	30.158,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.479,00	7.679,00	0,00	30.158,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	279,00 D	279,00	0,00	558,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.667,71	9.548,42	0,00	37.216,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.667,71	9.548,42	0,00	37.216,13
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.262,57 D	315,72	0,00	1.578,29 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.445,00 D	600,00	0,00	2.045,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	401,60 D	132,70	0,00	534,30 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	88,54 D	0,00	0,00	88,54 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(276.558,00)	0,00	92.186,00	(368.744,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(276.558,00)	0,00	92.186,00	(368.744,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(276.558,00)	0,00	92.186,00	(368.744,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(276.558,00)	0,00	92.186,00	(368.744,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(276.558,00)	0,00	92.186,00	(368.744,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(276.558,00) C	0,00	92.186,00	(368.744,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.926.575,51	72.242,25	0,00	1.998.817,76
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.926.462,57	72.242,25	0,00	1.998.704,82
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.926.462,57	72.242,25	0,00	1.998.704,82
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.668.612,56 D	0,00	0,00	1.668.612,56 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	257.850,01	72.242,25	0,00	330.092,26
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	257.850,01	72.242,25	0,00	330.092,26
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	257.850,01	72.242,25	0,00	330.092,26
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	268.409,47 D	72.242,25	0,00	340.651,72 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(10.559,46) C	0,00	0,00	(10.559,46) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112,94	0,00	0,00	112,94
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	112,94	0,00	0,00	112,94
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	112,94 D	0,00	0,00	112,94 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.926.575,51)	374.811,25	447.053,50	(1.998.817,76)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.926.462,57)	374.811,25	447.053,50	(1.998.704,82)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.926.462,57)	374.811,25	447.053,50	(1.998.704,82)


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril
Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.668.612,56)	223.526,75	223.526,75	(1.668.612,56)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.410.762,55) C	72.242,25	0,00	(1.338.520,30) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(257.850,01)	151.284,50	223.526,75	(330.092,26)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(30.600,00) C	75.642,25	72.242,25	(27.200,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	75.642,25	75.642,25	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(227.250,01) C	0,00	75.642,25	(302.892,26) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(257.850,01)	151.284,50	223.526,75	(330.092,26)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(257.850,01)	151.284,50	223.526,75	(330.092,26)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(257.850,01)	151.284,50	223.526,75	(330.092,26)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(30.600,00) C	75.642,25	72.242,25	(27.200,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	75.642,25	75.642,25	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(227.250,01) C	0,00	75.642,25	(302.892,26) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
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
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.980.996,17	143.387,59	42.906,16	2.081.477,60
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
		Claudete C. B. Albuquerque COD:2680 TP:2 53477731387		0,00			0,00
		Crislândia I. Rodrigues COD:2822 TP:2 04869823357		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3241 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
		HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES COD:1684 TP:1 14033766000187		0,00			0,00
		Maciel C. Sousa COD:2141 TP:2 05221771314		11.000,00			11.000,00
		Marcos D. R. Sousa COD:1140 TP:2 06168834397		0,00			0,00
		Mikael C. Sousa COD:3242 TP:2 05221772396		1.100,00			1.100,00
		ROSALINA COELHO RODRIGUES COD:2690 TP:2 90071000330		0,00			0,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.968.896,17	143.387,59	42.906,16	2.069.377,60
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	300.283,61	143.387,59	42.906,16	400.765,04
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	300.283,61	143.387,59	42.906,16	400.765,04
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	447.378,17 D	134.160,46	41.433,34	540.105,29 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(210.024,35) D	0,00	0,00	(210.024,35) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	62.929,79 D	9.227,13	1.472,82	70.684,10 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.668.612,56 D	0,00	0,00	1.668.612,56 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.980.996,17)	442.556,59	543.038,02	(2.081.477,60)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(12.100,00) C	0,00	0,00	(12.100,00) C
		Claudete C. B. Albuquerque COD:2680 TP:2 53477731387		0,00			0,00
		Crislândia I. Rodrigues COD:2822 TP:2 04869823357		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3241 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
		HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES COD:1684 TP:1 14033766000187		0,00			0,00
		Maciel C. Sousa COD:2141 TP:2 05221771314		(11.000,00)			(11.000,00)
		Marcos D. R. Sousa COD:1140 TP:2 06168834397		0,00			0,00
		Mikael C. Sousa COD:3242 TP:2 05221772396		(1.100,00)			(1.100,00)
		ROSALINA COELHO RODRIGUES COD:2690 TP:2 90071000330		0,00			0,00
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.968.896,17)	442.556,59	543.038,02	(2.069.377,60)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(300.283,61)	350.370,59	450.852,02	(400.765,04)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(300.283,61)	350.370,59	450.852,02	(400.765,04)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	25.833,67	190.790,66	210.734,41	5.889,92
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	25.833,67 X	190.790,66	210.734,41	5.889,92 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(30.600,00)	75.642,25	72.242,25	(27.200,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(30.600,00) C	75.642,25	72.242,25	(27.200,00) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Abril
Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.927,88)	83.937,68	83.937,68	(42.927,88)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	75.642,25	75.642,25	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.410,05) C	8.295,43	8.295,43	(57.410,05) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(252.589,40)	0,00	83.937,68	(336.527,08)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(227.250,01) C	0,00	75.642,25	(302.892,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.339,39) C	0,00	8.295,43	(33.634,82) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.392.054,56) C	92.186,00	0,00	(1.299.868,56) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(276.558,00) C	0,00	92.186,00	(368.744,00) C
				0,00	1.335.965,20	1.335.965,20	0,00

JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA
PRESIDENTE
447.120.303-72

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR CRC- PI 4692/O-6
267.042.423-68