

**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)

**Agosto****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	401.517,61	272.494,91	257.243,79	416.768,73
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	19.244,41	272.494,91	257.243,79	34.495,53
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	22.115,11	270.582,83	255.661,78	37.036,16
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	22.115,11	270.582,83	255.661,78	37.036,16
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.115,11	270.582,83	255.661,78	37.036,16
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	178.089,24	178.089,24	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	178.089,24	178.089,24	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	22.115,11 D	92.493,59	77.572,54	37.036,16 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6A (71005-6A)		22.115,11	92.493,59	77.572,54	37.036,16
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.870,70)	772,08	442,01	(2.540,63)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.870,70)	772,08	442,01	(2.540,63)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.870,70)	772,08	442,01	(2.540,63)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.476,53) D	637,66	307,59	(1.146,46) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(13.671,45)	0,00	307,59	(13.979,04)
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(38,54)			(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		(806,84)	637,66	0,00	(169,18)
		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	134,42	134,42	(1.394,17) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(4.932,77)	0,00	134,42	(5.067,19)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140		3.538,60	134,42	0,00	3.673,02
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.140,00	1.140,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	382.273,20	0,00	0,00	382.273,20
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	382.273,20	0,00	0,00	382.273,20
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	101.539,00	0,00	0,00	101.539,00
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	101.539,00	0,00	0,00	101.539,00
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	280.734,20	0,00	0,00	280.734,20
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	280.734,20	0,00	0,00	280.734,20
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	280.734,20	0,00	0,00	280.734,20
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	275.734,20 D	0,00	0,00	275.734,20 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(289.479,22)	85.131,16	85.354,48	(289.702,54)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(41.747,68)	85.131,16	85.354,48	(41.971,00)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(112,94)	59.997,09	59.997,09	(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)

**Agosto****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>					
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	55.157,00	55.157,00	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	55.157,00	55.157,00	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	55.157,00	55.157,00	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.109,60	53.109,60	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.047,40	2.047,40	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(112,94)	4.840,09	4.840,09	(112,94)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(112,94)	4.840,09	4.840,09	(112,94)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(112,94)	4.840,09	4.840,09	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	4.840,09	4.840,09	(112,94) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.161,11	17.161,11	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.161,11	17.161,11	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.161,11	17.161,11	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	17.161,11	17.161,11	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:2341 TP:1 26784106000117		0,00			0,00
		L DE M RODRIGUES COD:2711 TP:1 10525041000155		0,00			0,00
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:694 TP:1 10625296000190		0,00			0,00
		WAGNER MANUEL DE SOUSA COD:191 TP:1 11679254000102			1.140,00	1.140,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.021,11	16.021,11	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	130,50	130,50	0,00
		Claudete C. B. Albuquerque COD:2680 TP:2 53477731387		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L COD:2817 TP:1 41172119000129		0,00			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
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:9 TP:1 07989781000138		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3241 TP:1 36110766000176		0,00			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	149,56	149,56	0,00
		FRANKLIN F. DE JESUS COD:2726 TP:1 34018344000140		0,00	341,00	341,00	0,00
		Gelk c. Silva COD:2682 TP:2 00871874342		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
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		João Sergio de Almeida COD:2804 TP:2 83679766300		0,00			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
		ROSALINA COELHO RODRIGUES COD:2690 TP:2 90071000330		0,00			0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3681 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.634,74)	7.972,96	8.196,28	(41.858,06)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(41.634,74)	7.972,96	8.196,28	(41.858,06)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.634,74)	7.972,96	8.196,28	(41.858,06)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(41.634,74)	7.972,96	8.196,28	(41.858,06)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(34.799,32) C	7.972,96	8.196,28	(35.022,64) 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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(247.731,54)	0,00	0,00	(247.731,54)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(218.929,69)	0,00	0,00	(218.929,69)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(218.929,69)	0,00	0,00	(218.929,69)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	P P	2.721.579,57 X	0,00	0,00	2.721.579,57 X

**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)

**Agosto****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	02	ANTERIORES <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	533.263,61	77.158,20	0,00	610.421,81
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	413.989,92	59.997,09	0,00	473.987,01
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	380.165,87	55.157,00	0,00	435.322,87
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	380.165,87	55.157,00	0,00	435.322,87
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	380.165,87	55.157,00	0,00	435.322,87
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	380.165,87	55.157,00	0,00	435.322,87
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	55.293,67 D	7.801,60	0,00	63.095,27 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.342,20 D	2.047,40	0,00	6.389,60 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	320.530,00 D	45.308,00	0,00	365.838,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	33.824,05	4.840,09	0,00	38.664,14
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	33.824,05	4.840,09	0,00	38.664,14
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	33.824,05	4.840,09	0,00	38.664,14
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.824,05 D	4.840,09	0,00	38.664,14 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	119.023,69	17.161,11	0,00	136.184,80
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.180,80	1.140,00	0,00	3.320,80
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.180,80	1.140,00	0,00	3.320,80
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.180,80	1.140,00	0,00	3.320,80
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	909,00 D	0,00	0,00	909,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	949,80 D	0,00	0,00	949,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	322,00 D	0,00	0,00	322,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	116.842,89	16.021,11	0,00	132.864,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	54.599,00	7.400,00	0,00	61.999,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.599,00	7.400,00	0,00	61.999,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.307,00 D	0,00	0,00	1.307,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.892,00 D	1.200,00	0,00	11.092,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	62.243,89	8.621,11	0,00	70.865,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.243,89	8.621,11	0,00	70.865,00
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.330,00 D	341,00	0,00	1.671,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.508,15 D	249,61	0,00	2.757,76 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	932,20 D	130,50	0,00	1.062,70 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88,54 D	0,00	0,00	88,54 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310100	02	<b>JUROS DE MORA</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310102	(21)02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(645.302,00)	0,00	92.186,00	(737.488,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(645.302,00)	0,00	92.186,00	(737.488,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(645.302,00)	0,00	92.186,00	(737.488,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(645.302,00)	0,00	92.186,00	(737.488,00)

**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)

**Agosto****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(645.302,00)	0,00	92.186,00	(737.488,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(645.302,00)C	0,00	92.186,00	(737.488,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.308.494,11	133.417,20	60.000,00	2.381.911,31
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.308.381,17	133.417,20	60.000,00	2.381.798,37
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.308.381,17	133.417,20	60.000,00	2.381.798,37
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.667.776,56	60.000,00	60.000,00	1.667.776,56
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.000,00)X	0,00	30.000,00	(80.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(50.836,00)	0,00	30.000,00	(80.836,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(50.836,00)C	0,00	30.000,00	(80.836,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	640.604,61	73.417,20	0,00	714.021,81
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	640.604,61	73.417,20	0,00	714.021,81
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	640.604,61	73.417,20	0,00	714.021,81
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	651.164,07 D	73.417,20	0,00	724.581,27 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(10.559,46)C	0,00	0,00	(10.559,46) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	112,94	0,00	0,00	112,94
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.308.494,11)	412.050,00	485.467,20	(2.381.911,31)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.308.381,17)	412.050,00	485.467,20	(2.381.798,37)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.308.381,17)	412.050,00	485.467,20	(2.381.798,37)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.667.776,56)	257.733,60	257.733,60	(1.667.776,56)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.027.171,95)C	103.417,20	30.000,00	(953.754,75) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(640.604,61)	154.316,40	227.733,60	(714.021,81)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.341,00)C	77.158,20	73.417,20	(13.600,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	77.158,20	77.158,20	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(623.263,61)C	0,00	77.158,20	(700.421,81) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(640.604,61)	154.316,40	227.733,60	(714.021,81)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(640.604,61)	154.316,40	227.733,60	(714.021,81)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(640.604,61)	154.316,40	227.733,60	(714.021,81)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.341,00)C	77.158,20	73.417,20	(13.600,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	77.158,20	77.158,20	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(623.263,61)C	0,00	77.158,20	(700.421,81) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
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
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.384.797,78	271.354,91	170.972,63	2.485.180,06
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	13.512,00 D	0,00	0,00	13.512,00 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		1.412,00			1.412,00
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.371.285,78	271.354,91	170.972,63	2.471.668,06
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	702.673,22	271.354,91	170.972,63	803.055,50
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	702.673,22	271.354,91	170.972,63	803.055,50
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	816.521,74 D	262.252,13	170.530,62	908.243,25 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	96.175,83 D	9.102,78	442,01	104.836,60 D

**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)

**Agosto****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72200000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
72210000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.384.797,78)	576.023,39	676.405,67	(2.485.180,06)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
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
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(1.412,00) C	0,00	0,00	(1.412,00) C
		ROSALINA COELHO RODRIGUES COD:2690 TP:2 90071000330		(1.412,00)			(1.412,00)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.371.285,78)	576.023,39	676.405,67	(2.471.668,06)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(702.673,22)	483.837,39	584.219,67	(803.055,50)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(702.673,22)	483.837,39	584.219,67	(803.055,50)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	39.844,27	321.548,03	340.316,83	21.075,47
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	39.844,27 X	321.548,03	340.316,83	21.075,47 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(17.341,00)	77.158,20	73.417,20	(13.600,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(17.341,00) C	77.158,20	73.417,20	(13.600,00) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(43.276,31)	85.131,16	85.354,48	(43.499,63)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	14.482,17 C	77.158,20	77.158,20	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(57.758,48) C	7.972,96	8.196,28	(57.981,80) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(681.900,18)	0,00	85.131,16	(767.031,34)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(623.263,61) C	0,00	77.158,20	(700.421,81) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(58.636,57) C	0,00	7.972,96	(66.609,53) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	(1.023.310,56) C	92.186,00	0,00	(931.124,56) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(645.302,00) C	0,00	92.186,00	(737.488,00) C
				0,00	1.827.629,77	1.827.629,77	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