


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)

Fevereiro
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	314.837,26	142.874,74	116.688,01	341.023,99
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	22.564,06	142.874,74	116.688,01	48.750,79
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.870,93	142.552,75	116.342,27	51.081,41
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.870,93	142.552,75	116.342,27	51.081,41
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.870,93	142.552,75	116.342,27	51.081,41
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	107.337,68	107.337,68	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	107.337,68	107.337,68	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	24.870,93 D	35.215,07	9.004,59	51.081,41 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.306,87)	321,99	345,74	(2.330,62)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.306,87)	321,99	345,74	(2.330,62)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.306,87)	321,99	345,74	(2.330,62)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.036,78) D	197,91	221,66	(1.060,53) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(10.830,40)	0,00	221,66	(11.052,06)
		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		(2.044,71)	197,91	0,00	(1.846,80)
		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	(1.270,09) D	124,08	124,08	(1.270,09) 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
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 LIQUIDO	-	(293.599,20)	72.022,28	73.686,08	(295.263,00)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.867,66)	72.022,28	73.686,08	(47.531,46)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112,94)	51.151,62	51.151,62	(112,94)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.928,10	46.928,10	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.928,10	46.928,10	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.928,10	46.928,10	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.928,10	46.928,10	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112,94)	4.223,52	4.223,52	(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)

Fevereiro
Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)	4.223,52	4.223,52	(112,94)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(112,94)	4.223,52	4.223,52	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	4.223,52	4.223,52	(112,94) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.402,25	16.402,25	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.402,25	16.402,25	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.402,25	16.402,25	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.402,25	16.402,25	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	16.402,25	16.402,25	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.754,72)	4.468,41	6.132,21	(47.418,52)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.754,72)	4.468,41	6.132,21	(47.418,52)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.754,72)	4.468,41	6.132,21	(47.418,52)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(45.754,72)	4.468,41	6.132,21	(47.418,52)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(38.919,30) C	4.468,41	6.132,21	(40.583,10) 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 LIQUIDO	-	(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	-	64.650,89	67.553,87	0,00	132.204,76
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	46.928,10	51.151,62	0,00	98.079,72
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	46.928,10	46.928,10	0,00	93.856,20
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	46.928,10	46.928,10	0,00	93.856,20
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.928,10	46.928,10	0,00	93.856,20
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	46.928,10	46.928,10	0,00	93.856,20
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.721,60 D	7.721,60	0,00	15.443,20 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	39.206,50 D	39.206,50	0,00	78.413,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.223,52	0,00	4.223,52
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.223,52	0,00	4.223,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.223,52	0,00	4.223,52
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.223,52	0,00	4.223,52 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.722,79	16.402,25	0,00	34.125,04
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	-	15.863,99	16.402,25	0,00	32.266,24
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.400,00	7.562,00	0,00	14.962,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.400,00	7.562,00	0,00	14.962,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 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)

Fevereiro
Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.463,99	8.840,25	0,00	17.304,24
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.463,99	8.840,25	0,00	17.304,24
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	364,75 D	548,05	0,00	912,80 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	245,00	0,00	845,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	110,70 D	147,20	0,00	257,90 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88,54 D	0,00	0,00	88,54 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(85.888,95)	0,00	92.076,80	(177.965,75)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(85.888,95)	0,00	92.076,80	(177.965,75)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(85.888,95)	0,00	92.076,80	(177.965,75)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(85.888,95)	0,00	92.076,80	(177.965,75)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(85.888,95)	0,00	92.076,80	(177.965,75)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(85.888,95) C	0,00	92.076,80	(177.965,75) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.770.776,39	74.713,33	10.559,46	1.834.930,26
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.770.663,45	74.713,33	10.559,46	1.834.817,32
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.770.663,45	74.713,33	10.559,46	1.834.817,32
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	-	102.050,89	74.713,33	10.559,46	166.204,76
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	102.050,89	74.713,33	10.559,46	166.204,76
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	102.050,89	74.713,33	10.559,46	166.204,76
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	102.050,89 D	74.713,33	0,00	176.764,22 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.559,46	(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	-	(1.770.776,39)	366.047,73	430.201,60	(1.834.930,26)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.770.663,45)	366.047,73	430.201,60	(1.834.817,32)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.770.663,45)	366.047,73	430.201,60	(1.834.817,32)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.668.612,56)	220.380,53	220.380,53	(1.668.612,56)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.566.561,67) C	74.713,33	10.559,46	(1.502.407,80) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(102.050,89)	145.667,20	209.821,07	(166.204,76)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.400,00) C	78.113,33	74.713,33	(34.000,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	67.553,87	67.553,87	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(64.650,89) C	0,00	67.553,87	(132.204,76) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(102.050,89)	145.667,20	209.821,07	(166.204,76)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(102.050,89)	145.667,20	209.821,07	(166.204,76)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(102.050,89)	145.667,20	209.821,07	(166.204,76)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.400,00) C	78.113,33	74.713,33	(34.000,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	67.553,87	67.553,87	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(64.650,89) C	0,00	67.553,87	(132.204,76) 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	-	1.771.235,86	142.874,74	44.665,73	1.869.444,87
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
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.759.135,86	142.874,74	44.665,73	1.857.344,87
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	90.523,30	142.874,74	44.665,73	188.732,31
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	90.523,30	142.874,74	44.665,73	188.732,31
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	257.413,42 D	136.296,46	44.319,99	349.389,89 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)

Fevereiro
Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(210.024,35) D	0,00	0,00	(210.024,35) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.134,23 D	6.578,28	345,74	49.366,77 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 CREDORES	-	(1.771.235,86)	429.145,34	527.354,35	(1.869.444,87)
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
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.759.135,86)	429.145,34	527.354,35	(1.857.344,87)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(90.523,30)	337.068,54	435.277,55	(188.732,31)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(90.523,30)	337.068,54	435.277,55	(188.732,31)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	60.703,60	186.932,93	214.855,86	32.780,67
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.703,60 X	186.932,93	214.855,86	32.780,67 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(37.400,00)	78.113,33	74.713,33	(34.000,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.400,00) C	78.113,33	74.713,33	(34.000,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(47.396,29)	72.022,28	73.686,08	(49.060,09)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	67.553,87	67.553,87	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.878,46) C	4.468,41	6.132,21	(63.542,26) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(66.430,61)	0,00	72.022,28	(138.452,89)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(64.650,89) C	0,00	67.553,87	(132.204,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.779,72) C	0,00	4.468,41	(6.248,13) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.668.612,56)	92.076,80	92.076,80	(1.668.612,56)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.668.612,56)	92.076,80	92.076,80	(1.668.612,56)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.668.612,56)	92.076,80	92.076,80	(1.668.612,56)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.668.612,56)	92.076,80	92.076,80	(1.668.612,56)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.582.723,61) C	92.076,80	0,00	(1.490.646,81) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(85.888,95) C	0,00	92.076,80	(177.965,75) C
				0,00	1.295.232,03	1.295.232,03	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