


**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)

**Janeiro**
**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	289.130,79	242.412,38	216.705,91	314.837,26
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.142,41)	242.412,38	216.705,91	22.564,06
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	40,13	239.480,00	214.649,20	24.870,93
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	40,13	239.480,00	214.649,20	24.870,93
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40,13	239.480,00	214.649,20	24.870,93
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	153.393,14	153.393,14	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)			153.393,14	153.393,14	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	40,13 D	86.086,86	61.256,06	24.870,93 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.182,54)	1.073,58	197,91	(2.306,87)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.182,54)	1.073,58	197,91	(2.306,87)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.182,54)	1.073,58	197,91	(2.306,87)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.788,37) D	949,50	197,91	(1.036,78) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(10.632,49)	0,00	197,91	(10.830,40)
		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		(2.994,21)	949,50	0,00	(2.044,71)
		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	124,08	0,00	(1.270,09) D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.858,80	1.858,80	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.858,80	1.858,80	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.858,80	1.858,80	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	909,00	909,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	949,80	949,80	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	292.273,20	0,00	0,00	292.273,20
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	292.273,20	0,00	0,00	292.273,20
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>	-	190.734,20	0,00	0,00	190.734,20
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	190.734,20	0,00	0,00	190.734,20
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(289.130,79)	2.002.745,08	2.007.213,49	(293.599,20)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(41.399,25)	66.430,61	70.899,02	(45.867,66)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(112,94)	46.928,10	46.928,10	(112,94)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	46.928,10	46.928,10	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.928,10	46.928,10	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(112,94)	0,00	0,00	(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)

**Janeiro**
**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	0,00	0,00	(112,94) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.722,79	17.722,79	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.722,79	17.722,79	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.722,79	17.722,79	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	17.722,79	17.722,79	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.858,80	1.858,80	0,00 C
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:2341 TP:1 26784106000117			949,80	949,80	0,00
		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:694 TP:1 10625296000190			909,00	909,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.863,99	15.863,99	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.286,31)	1.779,72	6.248,13	(45.754,72)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(41.286,31)	1.779,72	6.248,13	(45.754,72)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.286,31)	1.779,72	6.248,13	(45.754,72)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(41.286,31)	1.779,72	6.248,13	(45.754,72)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(34.450,89) C	1.779,72	6.248,13	(38.919,30) 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)	1.936.314,47	1.936.314,47	(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)	1.936.314,47	1.936.314,47	(218.929,69)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(218.929,69)	1.936.314,47	1.936.314,47	(218.929,69)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.721.579,57	800.857,51	800.857,51	2.721.579,57
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	800.857,51 X	0,00	800.857,51	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.920.722,06 X	800.857,51	0,00	2.721.579,57 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.272.026,86)	1.030.617,59	1.030.617,59	(3.272.026,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.030.617,59) X	1.030.617,59	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.241.409,27) X	0,00	1.030.617,59	(3.272.026,86) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	331.517,60	104.839,37	104.839,37	331.517,60
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	104.839,37 X	0,00	104.839,37	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	226.678,23 X	104.839,37	0,00	331.517,60 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	64.650,89	0,00	64.650,89
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	46.928,10	0,00	46.928,10
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	46.928,10	0,00	46.928,10
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	46.928,10	0,00	46.928,10
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.928,10	0,00	46.928,10
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	46.928,10	0,00	46.928,10
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.721,60	0,00	7.721,60 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	39.206,50	0,00	39.206,50 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	17.722,79	0,00	17.722,79
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	909,00	0,00	909,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	949,80	0,00	949,80 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	15.863,99	0,00	15.863,99
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	8.463,99	0,00	8.463,99
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.463,99	0,00	8.463,99
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 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)

**Janeiro**
**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	364,75	0,00	364,75 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	110,70	0,00	110,70 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	88,54	0,00	88,54 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	85.888,95	(85.888,95)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	85.888,95	(85.888,95)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	85.888,95	(85.888,95)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	85.888,95	(85.888,95)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	85.888,95	(85.888,95)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	85.888,95	(85.888,95) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	112,94	1.770.663,45	0,00	1.770.776,39
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.770.663,45	0,00	1.770.663,45
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.770.663,45	0,00	1.770.663,45
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.668.612,56	0,00	1.668.612,56
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.668.612,56	0,00	1.668.612,56
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.668.612,56	0,00	1.668.612,56 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	102.050,89	0,00	102.050,89
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	102.050,89	0,00	102.050,89
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	102.050,89	0,00	102.050,89
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	102.050,89	0,00	102.050,89 D
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>	-	(112,94)	360.654,45	2.131.317,90	(1.770.776,39)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	360.654,45	2.131.317,90	(1.770.663,45)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	360.654,45	2.131.317,90	(1.770.663,45)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	231.352,67	1.899.965,23	(1.668.612,56)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	102.050,89	1.668.612,56	(1.566.561,67) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	129.301,78	231.352,67	(102.050,89)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	64.650,89	102.050,89	(37.400,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	64.650,89	64.650,89	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	64.650,89	(64.650,89) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	129.301,78	231.352,67	(102.050,89)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	129.301,78	231.352,67	(102.050,89)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	129.301,78	231.352,67	(102.050,89)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	64.650,89	102.050,89	(37.400,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	64.650,89	64.650,89	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	64.650,89	(64.650,89) 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>	-	10.486,22	1.909.166,14	148.416,50	1.771.235,86
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.613,78)	1.909.166,14	148.416,50	1.759.135,86
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.613,78)	240.553,58	148.416,50	90.523,30
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.613,78)	240.553,58	148.416,50	90.523,30
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	172.400,14 D	233.231,87	148.218,59	257.413,42 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 -	36.010,43 D	7.321,71	197,91	43.134,23 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.668.612,56	0,00	1.668.612,56
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.668.612,56	0,00	1.668.612,56
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.668.612,56	0,00	1.668.612,56
722110200	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.668.612,56	0,00	1.668.612,56 D
<b>CONTROLES CREDORES</b>							


**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)

**Janeiro**
**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	02		-	(10.486,22)	532.088,73	2.292.838,37	(1.771.235,86)
81000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
81200000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
81230000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
81231000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
81231020	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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
82000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.613,78	532.088,73	2.292.838,37	(1.759.135,86)
82100000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.613,78	446.199,78	538.336,86	(90.523,30)
82110000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.613,78	446.199,78	538.336,86	(90.523,30)
82111000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	44.541,66	315.118,28	298.956,34	60.703,60
82111010	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.541,66 X	315.118,28	298.956,34	60.703,60 X
82112000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	64.650,89	102.050,89	(37.400,00)
82112010	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	64.650,89	102.050,89	(37.400,00) C
82113000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(42.927,88)	66.430,61	70.899,02	(47.396,29)
82113010	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	64.650,89	64.650,89	14.482,17 C
82113020	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.410,05) C	1.779,72	6.248,13	(61.878,46) C
82114000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	66.430,61	(66.430,61)
82114010	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	64.650,89	(64.650,89) C
82114020	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.779,72	(1.779,72) C
82200000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	85.888,95	1.754.501,51	(1.668.612,56)
82210000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	85.888,95	1.754.501,51	(1.668.612,56)
82211000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	85.888,95	1.754.501,51	(1.668.612,56)
82211020	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	85.888,95	1.754.501,51	(1.668.612,56)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	85.888,95	1.668.612,56	(1.582.723,61) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	85.888,95	(85.888,95) C
				0,00	6.882.381,12	6.882.381,12	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