


**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)

**Maio**
**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	354.982,53	268.904,92	251.650,15	372.237,30
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	62.709,33	268.904,92	251.650,15	79.964,10
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	65.349,34	268.051,87	250.637,91	82.763,30
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	65.349,34	268.051,87	250.637,91	82.763,30
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.349,34	268.051,87	250.637,91	82.763,30
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	175.621,71	175.621,71	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	175.621,71	175.621,71	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	65.349,34 D	92.430,16	75.016,20	82.763,30 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6A (71005-6A)		65.349,34	92.430,16	75.016,20	82.763,30
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.640,01)	531,05	690,24	(2.799,20)
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.640,01)	531,05	690,24	(2.799,20)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.640,01)	531,05	690,24	(2.799,20)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.245,84) D	406,97	566,16	(1.405,03) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(11.800,80)	0,00	566,16	(12.366,96)
		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		(2.446,80)	406,97	0,00	(2.039,83)
		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	124,08	124,08	(1.394,17) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(4.560,53)	0,00	124,08	(4.684,61)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140		3.166,36	124,08	0,00	3.290,44
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	322,00	322,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	322,00	322,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	322,00	322,00	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
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	322,00	322,00	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)	83.226,66	83.226,66	(289.130,79)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(41.399,25)	83.226,66	83.226,66	(41.399,25)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(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)

**Maio**
**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	53.591,60	53.591,60	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	53.591,60	53.591,60	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(112,94)	4.823,23	4.823,23	(112,94)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(112,94)	4.823,23	4.823,23	(112,94)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.516,40	16.516,40	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.516,40	16.516,40	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.516,40	16.516,40	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	16.516,40	16.516,40	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	322,00	322,00	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			322,00	322,00	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	16.194,40	16.194,40	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	121,70	121,70	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	600,00	600,00	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	190,65	190,65	0,00
		FRANKLIN F. DE JESUS COD:2726 TP:1 34018344000140		0,00			0,00
		Geik c. Silva COD:2682 TP:2 00871874342			80,00	80,00	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			250,00	250,00	0,00
		João Sergio de Almeida COD:2804 TP:2 83679766300		0,00	152,00	152,00	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			0,00
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.286,31)	8.295,43	8.295,43	(41.286,31)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(41.286,31)	8.295,43	8.295,43	(41.286,31)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.286,31)	8.295,43	8.295,43	(41.286,31)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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	RETCOES - 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 LIQUIDO</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 ANTERIORES	P P	2.721.579,57 X	0,00	0,00	2.721.579,57 X
237120000	02	<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
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</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)

**Maio**
**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	02	<b>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	SUPERÁVITS 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>	-	302.892,26	74.931,23	0,00	377.823,49
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	233.659,33	58.414,83	0,00	292.074,16
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	214.366,40	53.591,60	0,00	267.958,00
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	214.366,40	53.591,60	0,00	267.958,00
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	214.366,40	53.591,60	0,00	267.958,00
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	214.366,40	53.591,60	0,00	267.958,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	31.206,40 D	7.801,60	0,00	39.008,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	183.160,00 D	45.790,00	0,00	228.950,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	19.292,93	4.823,23	0,00	24.116,16
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	19.292,93	4.823,23	0,00	24.116,16
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	19.292,93	4.823,23	0,00	24.116,16
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.292,93 D	4.823,23	0,00	24.116,16 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	69.232,93	16.266,40	0,00	85.499,33
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.858,80	322,00	0,00	2.180,80
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.858,80	322,00	0,00	2.180,80
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.858,80	322,00	0,00	2.180,80
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
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	322,00	0,00	322,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	67.374,13	15.944,40	0,00	83.318,53
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	30.158,00	7.632,00	0,00	37.790,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.158,00	7.632,00	0,00	37.790,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	558,00 D	152,00	0,00	710,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.800,00 D	1.280,00	0,00	6.080,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	37.216,13	8.312,40	0,00	45.528,53
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.216,13	8.312,40	0,00	45.528,53
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 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 -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.578,29 D	290,70	0,00	1.868,99 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 -	2.045,00 D	0,00	0,00	2.045,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	534,30 D	121,70	0,00	656,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 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>	-	0,00	250,00	0,00	250,00
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	250,00	0,00	250,00
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	250,00	0,00	250,00
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	250,00	0,00	250,00
342310100	02	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	250,00	0,00	250,00
342310102	(21)02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(368.744,00)	0,00	92.186,00	(460.930,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(368.744,00)	0,00	92.186,00	(460.930,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(368.744,00)	0,00	92.186,00	(460.930,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(368.744,00)	0,00	92.186,00	(460.930,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(368.744,00)	0,00	92.186,00	(460.930,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(368.744,00) C	0,00	92.186,00	(460.930,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.998.817,76	71.531,23	0,00	2.070.348,99
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.998.704,82	71.531,23	0,00	2.070.236,05
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.998.704,82	71.531,23	0,00	2.070.236,05
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56


**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)

**Maio**
**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.668.612,56 D	0,00	0,00	1.668.612,56 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	330.092,26	71.531,23	0,00	401.623,49
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	330.092,26	71.531,23	0,00	401.623,49
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	330.092,26	71.531,23	0,00	401.623,49
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	340.651,72 D	71.531,23	0,00	412.182,95 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>	-	(1.998.817,76)	371.256,15	442.787,38	(2.070.348,99)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.998.704,82)	371.256,15	442.787,38	(2.070.236,05)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.998.704,82)	371.256,15	442.787,38	(2.070.236,05)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADE DE CREDITO</b>	-	(1.668.612,56)	221.393,69	221.393,69	(1.668.612,56)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.338.520,30) C	71.531,23	0,00	(1.266.989,07) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(330.092,26)	149.862,46	221.393,69	(401.623,49)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.200,00) C	74.931,23	71.531,23	(23.800,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	74.931,23	74.931,23	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(302.892,26) C	0,00	74.931,23	(377.823,49) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(330.092,26)	149.862,46	221.393,69	(401.623,49)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(330.092,26)	149.862,46	221.393,69	(401.623,49)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(330.092,26)	149.862,46	221.393,69	(401.623,49)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.200,00) C	74.931,23	71.531,23	(23.800,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.931,23	74.931,23	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(302.892,26) C	0,00	74.931,23	(377.823,49) 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>	-	2.081.477,60	268.582,92	168.101,49	2.181.959,03
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
		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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.069.377,60	268.582,92	168.101,49	2.169.859,03
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	400.765,04	268.582,92	168.101,49	501.246,47
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	400.765,04	268.582,92	168.101,49	501.246,47
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	540.105,29 D	259.632,36	167.411,25	632.326,40 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 -	70.684,10 D	8.950,56	690,24	78.944,42 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.668.612,56	0,00	0,00	1.668.612,56
722100000	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 CREDORES</b>	-	(2.081.477,60)	564.907,84	665.389,27	(2.181.959,03)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.100,00)	0,00	0,00	(12.100,00)
812310200	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
		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



**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)

**Maio**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.069.377,60)	564.907,84	665.389,27	(2.169.859,03)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(400.765,04)	472.721,84	573.203,27	(501.246,47)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(400.765,04)	472.721,84	573.203,27	(501.246,47)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	5.889,92	314.563,95	335.218,72	(14.764,85)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	5.889,92 X	314.563,95	335.218,72	(14.764,85) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(27.200,00)	74.931,23	71.531,23	(23.800,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(27.200,00) C	74.931,23	71.531,23	(23.800,00) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(42.927,88)	83.226,66	83.226,66	(42.927,88)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	14.482,17 C	74.931,23	74.931,23	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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(336.527,08)	0,00	83.226,66	(419.753,74)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(302.892,26) C	0,00	74.931,23	(377.823,49) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(33.634,82) C	0,00	8.295,43	(41.930,25) 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	(1.299.868,56) C	92.186,00	0,00	(1.207.682,56) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(368.744,00) C	0,00	92.186,00	(460.930,00) C
				0,00	1.703.340,95	1.703.340,95	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