


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)

Março
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	341.023,99	310.494,26	313.079,47	338.438,78
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	48.750,79	310.494,26	313.079,47	46.165,58
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	51.081,41	309.548,52	312.489,54	48.140,39
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	51.081,41	309.548,52	312.489,54	48.140,39
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	51.081,41	309.548,52	312.489,54	48.140,39
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	212.144,50	212.144,50	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	212.144,50	212.144,50	0,00
11115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51.081,41 D	97.404,02	100.345,04	48.140,39 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6A (71005-6A)		51.081,41	97.404,02	100.345,04	48.140,39
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.330,62)	945,74	589,93	(1.974,81)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.330,62)	945,74	589,93	(1.974,81)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.330,62)	945,74	589,93	(1.974,81)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.060,53) D	821,66	341,77	(580,64) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(11.052,06)			(11.052,06)
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(601,97)	221,66	341,77	(722,08)
		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	0,00	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)			(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 FAMILIA PAGO	P F	(1.270,09) D	124,08	248,16	(1.394,17) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(4.188,29)	0,00	248,16	(4.436,45)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140		2.918,20	124,08	0,00	3.042,28
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	-	(295.263,00)	114.136,51	108.004,30	(289.130,79)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(47.531,46)	114.136,51	108.004,30	(41.399,25)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112,94)	77.164,78	77.164,78	(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)

Março
Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.918,60	66.918,60	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.918,60	66.918,60	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	66.918,60	66.918,60	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.918,60	66.918,60	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112,94)	10.246,18	10.246,18	(112,94)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)	10.246,18	10.246,18	(112,94)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(112,94)	10.246,18	10.246,18	(112,94)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94) C	10.246,18	10.246,18	(112,94) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.880,47	17.880,47	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.880,47	17.880,47	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.880,47	17.880,47	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.880,47	17.880,47	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	17.880,47	17.880,47	0,00 C
		AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A AGESPISA COD:757 TP:1 06845747000127		0,00	103,59	103,59	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	143,70	143,70	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	246,18	246,18	0,00
		FRANKLIN F. DE JESUS COD:2726 TP:1 34018344000140			1.330,00	1.330,00	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			40,00	40,00	0,00
		João Sergio de Almeida COD:2804 TP:2 83679766300		0,00	117,00	117,00	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	-	(47.418,52)	19.091,26	12.959,05	(41.286,31)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.418,52)	19.091,26	12.959,05	(41.286,31)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.418,52)	19.091,26	12.959,05	(41.286,31)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(47.418,52)	19.091,26	12.959,05	(41.286,31)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(40.583,10) C	19.091,26	12.959,05	(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	-	132.204,76	95.045,25	0,00	227.250,01


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)

Março
Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	98.079,72	77.164,78	0,00	175.244,50
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	93.856,20	66.918,60	0,00	160.774,80
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	93.856,20	66.918,60	0,00	160.774,80
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.856,20	66.918,60	0,00	160.774,80
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	93.856,20	66.918,60	0,00	160.774,80
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.443,20 D	7.961,60	0,00	23.404,80 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	78.413,00 D	58.957,00	0,00	137.370,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.223,52	10.246,18	0,00	14.469,70
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.223,52	10.246,18	0,00	14.469,70
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.223,52	10.246,18	0,00	14.469,70
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.223,52 D	10.246,18	0,00	14.469,70 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.125,04	17.880,47	0,00	52.005,51
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	-	32.266,24	17.880,47	0,00	50.146,71
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.962,00	7.517,00	0,00	22.479,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.962,00	7.517,00	0,00	22.479,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	162,00 D	117,00	0,00	279,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.304,24	10.363,47	0,00	27.667,71
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.304,24	10.363,47	0,00	27.667,71
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.330,00	0,00	1.330,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	912,80 D	349,77	0,00	1.262,57 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	845,00 D	600,00	0,00	1.445,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	257,90 D	143,70	0,00	401,60 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88,54 D	0,00	0,00	88,54 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(177.965,75)	0,00	98.592,25	(276.558,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(177.965,75)	0,00	98.592,25	(276.558,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(177.965,75)	0,00	98.592,25	(276.558,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(177.965,75)	0,00	98.592,25	(276.558,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(177.965,75)	0,00	98.592,25	(276.558,00)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	(177.965,75) C	0,00	98.592,25	(276.558,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.834.930,26	91.645,25	0,00	1.926.575,51
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.834.817,32	91.645,25	0,00	1.926.462,57
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.834.817,32	91.645,25	0,00	1.926.462,57
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	-	166.204,76	91.645,25	0,00	257.850,01
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	166.204,76	91.645,25	0,00	257.850,01
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	166.204,76	91.645,25	0,00	257.850,01
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	176.764,22 D	91.645,25	0,00	268.409,47 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	-	(1.834.930,26)	471.826,25	563.471,50	(1.926.575,51)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.834.817,32)	471.826,25	563.471,50	(1.926.462,57)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.834.817,32)	471.826,25	563.471,50	(1.926.462,57)



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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.668.612,56)	281.735,75	281.735,75	(1.668.612,56)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.502.407,80) C	91.645,25	0,00	(1.410.762,55) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(166.204,76)	190.090,50	281.735,75	(257.850,01)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(34.000,00) C	95.045,25	91.645,25	(30.600,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	95.045,25	95.045,25	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(132.204,76) C	0,00	95.045,25	(227.250,01) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(166.204,76)	190.090,50	281.735,75	(257.850,01)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(166.204,76)	190.090,50	281.735,75	(257.850,01)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(166.204,76)	190.090,50	281.735,75	(257.850,01)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(34.000,00) C	95.045,25	91.645,25	(30.600,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	95.045,25	95.045,25	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(132.204,76) C	0,00	95.045,25	(227.250,01) 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	-	1.869.444,87	310.494,26	198.942,96	1.980.996,17
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	-	1.857.344,87	310.494,26	198.942,96	1.968.896,17
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	188.732,31	310.494,26	198.942,96	300.283,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	188.732,31	310.494,26	198.942,96	300.283,61
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	349.389,89 D	296.341,31	198.353,03	447.378,17 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	49.366,77 D	14.152,95	589,93	62.929,79 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	-	(1.869.444,87)	693.407,47	804.958,77	(1.980.996,17)
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	-	(1.857.344,87)	693.407,47	804.958,77	(1.968.896,17)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(188.732,31)	594.815,22	706.366,52	(300.283,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(188.732,31)	594.815,22	706.366,52	(300.283,61)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	32.780,67	385.633,46	392.580,46	25.833,67
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	32.780,67 X	385.633,46	392.580,46	25.833,67 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(34.000,00)	95.045,25	91.645,25	(30.600,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(34.000,00) C	95.045,25	91.645,25	(30.600,00) 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)

Março

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	-	(49.060,09)	114.136,51	108.004,30	(42.927,88)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	95.045,25	95.045,25	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.542,26) C	19.091,26	12.959,05	(57.410,05) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(138.452,89)	0,00	114.136,51	(252.589,40)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(132.204,76) C	0,00	95.045,25	(227.250,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.248,13) C	0,00	19.091,26	(25.339,39) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.668.612,56)	98.592,25	98.592,25	(1.668.612,56)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.668.612,56)	98.592,25	98.592,25	(1.668.612,56)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.668.612,56)	98.592,25	98.592,25	(1.668.612,56)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.668.612,56)	98.592,25	98.592,25	(1.668.612,56)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.490.646,81) C	98.592,25	0,00	(1.392.054,56) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(177.965,75) C	0,00	98.592,25	(276.558,00) C
				0,00	2.087.049,25	2.087.049,25	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