

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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	416.768,73	259.046,72	231.863,46	443.951,99
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	34.495,53	259.046,72	231.863,46	61.678,79
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.036,16	258.615,05	231.429,03	64.222,18
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.036,16	258.615,05	231.429,03	64.222,18
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.036,16	258.615,05	231.429,03	64.222,18
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	165.994,62	165.994,62	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)		0,00	165.994,62	165.994,62	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	37.036,16 D	92.620,43	65.434,41	64.222,18 D
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6A (71005-6A)		37.036,16	92.620,43	65.434,41	64.222,18
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.540,63)	431,67	434,43	(2.543,39)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.540,63)	431,67	434,43	(2.543,39)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.540,63)	431,67	434,43	(2.543,39)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.146,46) D	307,59	434,43	(1.273,30) D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(13.979,04)	307,59	434,43	(14.105,88)
		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		(169,18)			(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 P FAMÍLIA PAGO	F	(1.394,17) D	124,08	0,00	(1.270,09) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÁ COD:568 TP:1 01818605000157		(5.067,19)			(5.067,19)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140		3.673,02	124,08	0,00	3.797,10
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
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	382.273,20	0,00	0,00	382.273,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	382.273,20	0,00	0,00	382.273,20
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	-	280.734,20	0,00	0,00	280.734,20
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	280.734,20	0,00	0,00	280.734,20
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(289.702,54)	73.376,95	78.774,25	(295.099,84)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(41.971,00)	73.376,95	78.774,25	(47.368,30)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(112,94)	53.591,60	53.591,60	(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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.591,60	53.591,60	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.591,60	53.591,60	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.808,44	16.808,44	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.808,44	16.808,44	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.808,44	16.808,44	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.808,44	16.808,44	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
		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		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.808,44	16.808,44	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	128,70	128,70	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			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	304,69	304,69	0,00
		FRANKLIN F. DE JESUS COD:2726 TP:1 34018344000140		0,00			0,00
		Geik 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	545,00	545,00	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
		MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:2834 TP:1 07567488000182		0,00	430,00	430,00	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.858,06)	2.976,91	8.374,21	(47.255,36)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.858,06)	2.976,91	8.374,21	(47.255,36)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.858,06)	2.976,91	8.374,21	(47.255,36)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(41.858,06)	2.976,91	8.374,21	(47.255,36)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(35.022,64) C	2.976,91	8.374,21	(40.419,94) 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

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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	610.421,81	70.400,04	0,00	680.821,85
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	473.987,01	53.591,60	0,00	527.578,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	435.322,87	53.591,60	0,00	488.914,47
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	435.322,87	53.591,60	0,00	488.914,47
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	435.322,87	53.591,60	0,00	488.914,47
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	435.322,87	53.591,60	0,00	488.914,47
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.095,27 D	7.801,60	0,00	70.896,87 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	6.389,60 D	0,00	0,00	6.389,60 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	365.838,00 D	45.790,00	0,00	411.628,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.664,14	0,00	0,00	38.664,14
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.664,14	0,00	0,00	38.664,14
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.664,14	0,00	0,00	38.664,14
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.664,14 D	0,00	0,00	38.664,14 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	136.184,80	16.808,44	0,00	152.993,24
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.320,80	0,00	0,00	3.320,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.320,80	0,00	0,00	3.320,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.320,80	0,00	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 -	1.140,00 D	0,00	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	SERVIÇOS	-	132.864,00	16.808,44	0,00	149.672,44
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.999,00	7.945,00	0,00	69.944,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.999,00	7.945,00	0,00	69.944,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	17.600,00 D	2.200,00	0,00	19.800,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 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 -	11.092,00 D	1.745,00	0,00	12.837,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.865,00	8.863,44	0,00	79.728,44
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.865,00	8.863,44	0,00	79.728,44
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.671,00 D	0,00	0,00	1.671,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.757,76 D	404,74	0,00	3.162,50 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 -	1.062,70 D	128,70	0,00	1.191,40 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88,54 D	0,00	0,00	88,54 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(737.488,00)	0,00	92.186,00	(829.674,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(737.488,00)	0,00	92.186,00	(829.674,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(737.488,00)	0,00	92.186,00	(829.674,00)

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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(737.488,00)	0,00	92.186,00	(829.674,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(737.488,00)	0,00	92.186,00	(829.674,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(737.488,00) C	0,00	92.186,00	(829.674,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.381.911,31	67.000,04	0,00	2.448.911,35
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.381.798,37	67.000,04	0,00	2.448.798,41
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.381.798,37	67.000,04	0,00	2.448.798,41
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.667.776,56	0,00	0,00	1.667.776,56
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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(80.000,00) X	0,00	0,00	(80.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(80.836,00)	0,00	0,00	(80.836,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(80.836,00) C	0,00	0,00	(80.836,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	714.021,81	67.000,04	0,00	781.021,85
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	714.021,81	67.000,04	0,00	781.021,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	714.021,81	67.000,04	0,00	781.021,85
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	724.581,27 D	67.000,04	0,00	791.581,31 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	-	(2.381.911,31)	348.600,20	415.600,24	(2.448.911,35)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.381.798,37)	348.600,20	415.600,24	(2.448.798,41)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.381.798,37)	348.600,20	415.600,24	(2.448.798,41)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.667.776,56)	207.800,12	207.800,12	(1.667.776,56)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(953.754,75) C	67.000,04	0,00	(886.754,71) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(714.021,81)	140.800,08	207.800,12	(781.021,85)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(13.600,00) C	70.400,04	67.000,04	(10.200,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	70.400,04	70.400,04	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(700.421,81) C	0,00	70.400,04	(770.821,85) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(714.021,81)	140.800,08	207.800,12	(781.021,85)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(714.021,81)	140.800,08	207.800,12	(781.021,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(714.021,81)	140.800,08	207.800,12	(781.021,85)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(13.600,00) C	70.400,04	67.000,04	(10.200,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	70.400,04	70.400,04	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(700.421,81) C	0,00	70.400,04	(770.821,85) 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	-	2.485.180,06	259.046,72	158.486,51	2.585.740,27
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.512,00	0,00	0,00	13.512,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.471.668,06	259.046,72	158.486,51	2.572.228,27
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	803.055,50	259.046,72	158.486,51	903.615,71
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	803.055,50	259.046,72	158.486,51	903.615,71
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	908.243,25 D	250.240,84	158.052,08	1.000.432,01 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(210.024,35) D	0,00	0,00	(210.024,35) 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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.836,60 D	8.805,88	434,43	113.208,05 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	-	(2.485.180,06)	531.849,58	632.409,79	(2.585.740,27)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.512,00)	0,00	0,00	(13.512,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.471.668,06)	531.849,58	632.409,79	(2.572.228,27)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(803.055,50)	439.663,58	540.223,79	(903.615,71)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(803.055,50)	439.663,58	540.223,79	(903.615,71)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	21.075,47	295.886,59	321.072,55	(4.110,49)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.075,47 X	295.886,59	321.072,55	(4.110,49) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.600,00)	70.400,04	67.000,04	(10.200,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.600,00) C	70.400,04	67.000,04	(10.200,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(43.499,63)	73.376,95	78.774,25	(48.896,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	70.400,04	70.400,04	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.981,80) C	2.976,91	8.374,21	(63.379,10) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(767.031,34)	0,00	73.376,95	(840.408,29)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(700.421,81) C	0,00	70.400,04	(770.821,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.609,53) C	0,00	2.976,91	(69.586,44) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.668.612,56)	92.186,00	92.186,00	(1.668.612,56)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(931.124,56) C	92.186,00	0,00	(838.938,56) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(737.488,00) C	0,00	92.186,00	(829.674,00) C
				0,00	1.609.320,25	1.609.320,25	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