PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	35.202.428,60	14.000.158,27	14.286.728,53	34.915.858,34
100000000	01	**ATIVO**	-	12.061.905,51	6.315.123,02	6.395.195,84	11.981.832,69
100000000	02	**ATIVO**	-	650.584,87	459.696,60	445.587,72	664.693,75
100000000	03	**ATIVO**	-	7.339.763,25	3.606.473,48	3.543.637,24	7.402.599,49
100000000	04	**ATIVO**	-	7.124.486,66	2.208.614,88	2.388.877,93	6.944.223,61
100000000	05	**ATIVO**	-	239.392,99	467.547,52	474.733,82	232.206,69
100000000	06	**ATIVO**	-	6.576.791,27	932.959,05	1.038.695,98	6.471.054,34
100000000	07	**ATIVO**	-	1.209.504,05	9.743,72	0,00	1.219.247,77
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.382.638,57	13.855.466,37	14.263.295,62	9.974.809,32
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.078.424,44	6.222.540,72	6.380.426,41	920.538,75
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	124.412,20	427.697,00	445.587,72	106.521,48
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.804.208,93	3.606.473,48	3.543.637,24	4.867.045,17
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.593.806,88	2.208.614,88	2.388.721,23	2.413.700,53
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	104.081,38	461.487,52	474.733,82	90.835,08
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	550.560,71	918.909,05	1.030.189,20	439.280,56
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.127.144,03	9.743,72	0,00	1.136.887,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.079.507,64	13.144.670,14	13.556.241,04	9.667.936,74
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.115.643,55	5.966.887,32	6.087.397,95	995.132,92
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	125.873,03	425.931,79	443.941,68	107.863,14
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.594.979,65	3.449.273,62	3.395.369,17	4.648.884,10
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.483.779,93	2.020.961,60	2.228.126,24	2.276.615,29
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	99.609,93	437.756,78	456.010,94	81.355,77
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	532.477,52	834.115,31	945.395,06	421.197,77
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.127.144,03	9.743,72	0,00	1.136.887,75
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.079.507,64	13.144.670,14	13.556.241,04	9.667.936,74
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.115.643,55	5.966.887,32	6.087.397,95	995.132,92
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	125.873,03	425.931,79	443.941,68	107.863,14
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.594.979,65	3.449.273,62	3.395.369,17	4.648.884,10
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.483.779,93	2.020.961,60	2.228.126,24	2.276.615,29
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	99.609,93	437.756,78	456.010,94	81.355,77
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	532.477,52	834.115,31	945.395,06	421.197,77
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.127.144,03	9.743,72	0,00	1.136.887,75
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.079.507,64	13.144.670,14	13.556.241,04	9.667.936,74
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.115.643,55	5.966.887,32	6.087.397,95	995.132,92
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.873,03	425.931,79	443.941,68	107.863,14
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.594.979,65	3.449.273,62	3.395.369,17	4.648.884,10
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.483.779,93	2.020.961,60	2.228.126,24	2.276.615,29
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.609,93	437.756,78	456.010,94	81.355,77
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	532.477,52	834.115,31	945.395,06	421.197,77
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.127.144,03	9.743,72	0,00	1.136.887,75
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	639,61 D	0,00	0,00	639,61 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:200 (CAIXA 200)		639,61			639,61
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	639,61 D	0,00	0,00	639,61 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	683.166,21	683.166,21	0,00 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:24304.-3 (24304.-3 PRO INFANCIA)			86.368,09	86.368,09	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39787-3 (39787-3 PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM)		0,00	80.460,07	80.460,07	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9504-4 (F.M.S - EC 29)		0,00	516.338,05	516.338,05	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9577-X (9577-X TRIBUTOS IPTU BB)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	596.798,12	596.798,12	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	86.368,09	86.368,09	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.782,63 D	6.853.240,56	6.849.940,56	26.082,63 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.952-0 (Q. S. E.)		0,00	154.669,45	154.669,45	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12254-8 (P.N.A.T)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12427-3 (C. I. D. E.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13063-X (I. R. R. F.)		0,00	138.449,00	138.449,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16043-1 (I.P.V.A.)				0,00	8.438,69	8.438,69	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16564-6 (SNA 16564-6)				0,00	132.065,03	132.065,03	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17716-4 (I. C. M. S.)				0,00	756.224,47	756.224,47	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17911-6 (I. P. I.)				0,00	142,58	142,58	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:18.021-1 (FNDE/PROG)				0,00	71.260,85	71.260,85	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:18.942-1 (F. M. E.)				0,00	345.789,84	345.789,84	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:19000-4 (F. P. M.)				0,00	2.463.822,74	2.463.822,74	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:22491-X (FMAS)				0,00	277.152,64	277.152,64	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:229944-6 (229944-6 MANUT.INFANTIL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:230275000-4 (IPVA - BEP)				1.059,07			1.059,07	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25677-3 (GBF FNAS 25677-3)				0,00	6.317,71	6.317,71	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25690-0 (BL PSB FNAS 25690-0)				0,00	17.270,34	17.270,34	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26525-X (26525-X CRIANÇA FELIZ)				0,00	13.028,78	13.028,78	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26705-8 (26705-8 PROETE)				0,00	64.581,35	64.581,35	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283144-9 (ICMS - EXP.)				0,00	2.278,75	2.278,75	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32099-4 (32099-4 COSIP)				0,00	6.244,98	6.244,98	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32251-2 (32251-2-CUSTEIO SUS)				0,00	726.687,05	726.687,05	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32279-2 (32279-2 PI/220005 FMS INVEST SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39083-6 (39083-6 PROCAD- SUAS)				0,00	800,00	800,00	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:6293-6 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	810.449,13	807.149,13	3.300,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9383-1 (I. T. R.)				0,00	202,60	202,60	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9499-4 (IPM 9499-4)				83,02			83,02	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9576-1 (I. S. S.)				0,00	150.573,10	150.573,10	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9577-X (9577-X TRIBUTOS IPTU BB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:574432319-4 (IPVA 574432319-4)				21.622,74			21.622,74	
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:575228572-7 (CEF 575228572-7)				0,00	291.391,51	291.391,51	0,00	
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:575228574-3 (CEF IPVA)				0,00	120.709,84	120.709,84	0,00	
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:575274306-7 (575274306-7)				0,00	294.690,13	294.690,13	0,00	
BANCO:237 AG:5805-0 CONTA:250-P (BRADESCO 250-P)				17,80			17,80	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.782,63 D	4.880.992,42	4.877.692,42	26.082,63	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	294.690,13	294.690,13	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	726.687,05	726.687,05	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	314.569,47	314.569,47	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	636.301,49	636.301,49	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	3.035.534,88	3.035.534,88	398.000,00	D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25677-3 (GBF FNAS 25677-3)				0,00	5.863,00	5.863,00	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25690-0 (BL PSB FNAS 25690-0)				0,00	16.522,00	16.522,00	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26525-X (26525-X CRIANÇA FELIZ)				0,00	12.737,00	12.737,00	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:31458-7 (PFEBE 31458-7)				0,00	7.589,67	7.589,67	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40248-6 (40248-6 ALDIR BLANC 2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43160-5 (PMA 43160-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43493-0 (EMENDA PAP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43494-9 (EMENDA PAP 43494-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43948-7 (EMENDA COMISSÃO 43948-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43978-9 (FUNDEB 43978-9)				0,00	2.982.413,93	2.982.413,93	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44028-0 (EMENDA COMISSÃO 44028-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44029-9 (EMENDA BANCADA 44029-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44235-6 (EMENDA BANCADA PAP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44716-1 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 44716-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44717-X (EMENDA INDIVIDUAL PAP 44717-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44761-7 (INV EMENDA INDIVIDUAL 44761-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44900-8 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 44900-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:569734269-8 (TRANSF ESPECIAL EMENDA IND 569734269-8)				398.000,00			398.000,00	
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:5742035612 (FUNASA 574203561-2)					10.409,28	10.409,28	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	10.409,28	10.409,28	398.000,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.982.413,93	2.982.413,93	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	42.711,67	42.711,67	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.658.085,40 D	2.572.728,49	2.987.599,39	9.243.214,50	D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:011716-4 (ICMS APL. 017716-4)				616,45	201.148,72	185.895,05	15.870,12	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:011952-0 (QSE APL 011952-0)				57.196,16	27.472,48	64.681,10	19.987,54	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:012255-60 (012255-60 PEJA)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:012427-3 (CIDE APL 012427-3)				24.491,42	211,72	0,00	24.703,14	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:016771-1 (CODEVASF 016771-1)				0,97	0,01	0,00	0,98	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:018021-1 (MERENDA APL 018021-1)				31.310,58	40.089,58	31.110,60	40.289,56	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:018942-1 (FME 018942-1 SEM MOVIMENTO)				247,38	10.782,11	8.324,34	2.705,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:019000-4 (APL.019000-4)	23.974,02	407.302,30	393.324,09	37.952,23
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:022491-X (FMAS APL 022491-X)	1.187,60	19.828,39	2.054,59	18.961,40
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:037637-X (037637-X IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL)	841,22	7,27	0,00	848,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:039083-6 (039083-6 PROCAD-SUAS)	14.089,78	121,80	800,00	13.411,58
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:039657-5 (039657-5 LPG AUDIOVISUAL)	2.938,15			2.938,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:039658-3 (039658-3 - LPG - DEMAIS SETORES DA CULTURA)	1.163,46			1.163,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:039787-3 (039787-3 PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM)	16.697,32	39.439,95	37.420,52	18.716,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:039795-4 (039795-4 SIGTV GND3)	31,64	0,28	0,00	31,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:040248-6 (040248-6 ALDIR BLANC 2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:06451-3 (PDDE AP 06451-3)	959,70	9,21	0,00	968,91
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:09504-4 (APL FUS - 9.504-4)	62.319,44	169.378,86	231.687,17	11,13
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:09576-1 (ISS CDB 09576-1)	5.945,56	75.693,61	12.824,00	68.815,17
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12254-8A (PNAT A12254-8)	674,41	5,83	0,00	680,24
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:23506-7 (APLICAÇÃO FMS 23506-7)	7,40	0,07	0,00	7,47
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26413-XA (26413-X APLIC.PAR)	125.707,62			125.707,62
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:31458-7 (APLICAÇÃO PFEBE 31458-7)	9.728,89	24,82	7.589,67	2.164,04
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:42708-X (APLICAÇÃO CONVENIO 963258 - 42708-X)	1.089,48	9,42	0,00	1.098,90
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43160-5 (APLICAÇÃO PMA 43160-5)	64.748,10	559,72	0,00	65.307,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43327-6 (APLICAÇÃO CUSTEIO TRANSP ESC 43.327-6)	200.082,42			200.082,42
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43493-0 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 43493-0)	201,75	1,74	0,00	203,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43494-9 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 43494-9)	25,85	0,22	0,00	26,07
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43948-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 43948-7)	1.009,64	8,73	0,00	1.018,37
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43978-9 (APLICAÇÃO FUNDEB 43978-9)	4.594.979,65	466.859,69	412.955,24	4.648.884,10
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44028-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSAO 44028-0)	283,89	2,45	0,00	286,34
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44029-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 44029-9)	1.399,57	12,10	0,00	1.411,67
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44235-6 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA PAP 44235-6)	2.067,13	17,87	0,00	2.085,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44716-1 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL 44716-1)	402.320,63	3.477,91	0,00	405.798,54
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44717-X (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 44.717-X)	301.740,47	2.608,43	0,00	304.348,90
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44761-7 (APLIC INV EMENDA IND 44761-7)	201.274,39	1.739,94	0,00	203.014,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44900-8 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 44900-8)	250.000,00	3.099,90	0,00	253.099,90
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:58021-XA (58021-XA)	528,26	9,97	0,00	538,23
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A13063-X (IRRF AP.A13063)	49.164,16	44.834,71	49.000,00	44.998,87
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A15726-X (A15726-X)	772,41	7,41	0,00	779,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16043-1 (IPVA A16043-1)	3.935,06	3.805,63	0,00	7.740,69
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16142-X (A16142-X VIG)	8,96	0,09	0,00	9,05
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16564-X (SNA A16564-X)	60.309,68	66.409,88	59.942,74	66.776,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A18113-7 (A18113-7 CFM)	462,62	3,99	0,00	466,61
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A229944-6 (229944-6 MANUT.INFANTIL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A24304-3 (A24304-3 PRO INFANCIA)	85.835,69	532,40	86.368,09	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25180-1 (A25180 PROTESE DENTARIA)	225,36	2,16	0,00	227,52
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25290-5 (A25290-5 PEATE)	0,83			0,83
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25672-2 (BCP ESCOLA A25672-2)	1.185,22	11,05	0,00	1.196,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25677-3 (GBF FNAS A25677-3)	18.476,75	5.791,96	5.408,29	18.860,42
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25684-6 (GSUAS FNAS A25684-6)	214,48	1,86	0,00	216,34
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25690-0 (BL PSB FNAS A25690-0)	16.633,33	16.920,91	32.895,78	658,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26525-X (A26525 APL CRIANÇA FELIZ)	37.125,80	37.766,48	49.981,47	24.910,81
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26705-8 (A26705-8 PROETE)	792,96	32.533,56	32.241,35	1.085,17
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A283144-9 (A283144-9)	24.742,93	1.347,55	0,00	26.090,48
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A32099-4 (A32099-4 COSIP)	12.173,91	3.243,03	0,00	15.416,94
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A32251-2 (A32251-2 APLI CUSTEIO SUS)	229.819,06	468.917,09	635.533,38	63.202,77
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A32279-2 (A32279-2 PI 220005 FMS INVEST SUS)	1.014.379,07	8.768,92	0,00	1.023.147,99
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A32352-7 (A32352-7 CONVENIO 856195/2017)	2.761,66			2.761,66
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A34257-2 (A34257-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE)	1.127.144,03	9.743,72	0,00	1.136.887,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A34269-6 (A34269-6 BENEFICIOS)	95,22	0,82	0,00	96,04
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40204-4 (A40204-4 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI)	134,96	1,17	0,00	136,13
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A6293-6 (C.MOV. A6293-6)	48.628,34	185.953,09	149.420,99	85.160,44
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A9577-X (IPTU A9577-X)	1.247,06	10,78	0,00	1.257,84
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA17911-6 (IPI AA17911-6)	830,89	58,89	0,00	889,78
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA9383-1 (ITR APLIC.AA9383-1)	1.065,42	82,05	0,00	1.147,47
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:P12098-7 (IDEA P12098-7 SEM MOVIMENTO)	3,64			3,64
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:P12255-6 (PEJA P12255-6 SEM MOVIMENTO)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:P22493-6 (PAR POUPANÇA P22493-6)	23.811,75			23.811,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:POUP21091-9 (POUPANÇA 21091-9)	8.064,57			8.064,57
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:574203561-2 (APLIC FUNASA 574203561-2)	10.385,33	10.510,07	10.409,28	10.486,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:575228572-7 (APLICAÇÃO 575228572-7)				223.880,32	73.461,75	218.394,10	78.947,97
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:575228574-3 (APLICAÇÃO IPVA 575228574-3)				126.020,37	840,71	120.086,00	6.775,08
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:575589436-8 (APLICAÇÃO CEF 575589436-8)				0,03			0,03
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:575589437-6 (APLICAÇÃO CEF 575589437-6)				0,03			0,03
BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:A575274306-7 (A575274306-7)				125.873,03	131.241,66	149.251,55	107.863,14
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	694.221,31 D	1.075.485,62	1.199.296,25	570.410,68 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	125.873,03 D	131.241,66	149.251,55	107.863,14 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.594.979,65 D	466.859,69	412.955,24	4.648.884,10 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.483.779,93 D	697.476,43	904.641,07	2.276.615,29 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	99.609,93 D	80.475,64	98.729,80	81.355,77 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	532.477,52 D	111.445,73	222.725,48	421.197,77 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.127.144,03 D	9.743,72	0,00	1.136.887,75 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(188.096,28) D	0,00	72.997,41	(261.093,69) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(188.096,28)	0,00	72.997,41	(261.093,69)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(188.096,28) D	0,00	72.997,41	(261.093,69) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	395.107,86	72.078,70	3.165,55	464.021,01
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	128.295,24	35.622,35	0,00	163.917,59
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.460,83)	1.595,91	1.476,74	(1.341,66)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	188.187,28	8.931,79	0,00	197.119,07
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65.478,99	25.928,65	1.688,41	89.719,23
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.471,45	0,00	0,00	4.471,45
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.135,73	0,00	0,40	10.135,33
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	70.000,00 D	35.000,00	0,00	105.000,00 D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:19000-4 (F. P. M.)				70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	70.000,00 D	35.000,00	0,00	105.000,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	325.107,86	37.078,70	3.165,55	359.021,01
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	58.295,24	622,35	0,00	58.917,59
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.460,83)	1.595,91	1.476,74	(1.341,66)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	188.187,28	8.931,79	0,00	197.119,07
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65.478,99	25.928,65	1.688,41	89.719,23
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.471,45	0,00	0,00	4.471,45
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.135,73	0,00	0,40	10.135,33
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	325.107,86	37.078,70	3.165,55	359.021,01
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.295,24	622,35	0,00	58.917,59
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.460,83)	1.595,91	1.476,74	(1.341,66)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.187,28	8.931,79	0,00	197.119,07
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.478,99	25.928,65	1.688,41	89.719,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.471,45	0,00	0,00	4.471,45	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.135,73	0,00	0,40	10.135,33	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	49.435,89 D	3.234,97	1.341,66	51.329,20	D
		AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A AGESPISA COD:757 TP:1 06845747000127			102,02			102,02	
		Agustin Sanchez Delgado COD:1682 TP:2 00917714474			6.030,00			6.030,00	
		BANCO DO BRASIL S.A COD:13 TP:1 00000000000191			30.384,19			30.384,19	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104			(22.240,67)	0,00	1.341,66	(23.582,33)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ COD:568 TP:1 01818605000157			(1.826,14)			(1.826,14)	
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190			200,00			200,00	
		DISFARMA SAUDE EIRELI COD:3169 TP:1 38159600000170			4.746,80			4.746,80	
		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	
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:562 TP:1 11408097000192			(63.448,78)			(63.448,78)	
		JARBSON S. FIGUEIREDO COD:3724 TP:1 31860039000102			10,00			10,00	
		Leila Cristina de Sousa COD:1225 TP:2 03728547379			54.107,45			54.107,45	
		MARIA JULIA DE FREITAS SOUSA COD:3639 TP:2 05337087371			17.510,15			17.510,15	
		OTIMIZE SOLAR LTDA COD:3655 TP:1 43590500000133			9.035,33			9.035,33	
		P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135			11.263,09	3.234,97	0,00	14.498,06	
		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			16,28			16,28	
		Shirlene R.Santos COD:2684 TP:2 61249528313			2.368,00			2.368,00	
		SINDICATO SERVIDORES ACAUÃ COD:755 TP:3 755			(55.881,09)			(55.881,09)	
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:998 TP:1 03458141000140			43.952,61			43.952,61	
		VITORIA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA COD:821 TP:1 06191994000157			2.635,63			2.635,63	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	38.531,82 D	160,00	0,00	38.691,82	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.460,83) D	1.460,83	1.341,66	(1.341,66)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	7.089,44 D	1.614,14	0,00	8.703,58	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(2.316,28) D	0,00	0,00	(2.316,28)	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	7.591,74 D	0,00	0,00	7.591,74	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	16.421,84 D	800,05	1.823,89	15.398,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ COD:568 TP:1 01818605000157			(675,40)	0,00	135,08	(810,48)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140			675,40	135,08	0,00	810,48	
		P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135			16.321,41	664,97	1.688,81	15.297,57	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AC COD:3127 TP:1 06091679000158			100,43			100,43	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	331,91 D	462,35	0,00	794,26	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	135,08	135,08	0,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.622,12 D	202,62	0,00	9.824,74	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.337,81 D	0,00	1.688,41	4.649,40	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	130,00 D	0,00	0,40	129,60	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	74.404,18 D	8.729,17	0,00	83.133,35	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140			1.298,07			1.298,07	
		P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135			73.106,11	8.729,17	0,00	81.835,28	
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	55.345,51 D	8.729,17	0,00	64.074,68	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.760,60 D	0,00	0,00	17.760,60	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.298,07 D	0,00	0,00	1.298,07	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	184.845,95 D	24.314,51	0,00	209.160,46	D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4532 TP:1 00394460000141			173.140,68	24.314,51	0,00	197.455,19	
		P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135			11.705,27			11.705,27	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	19.431,51 D	0,00	0,00	19.431,51	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	123.219,65 D	0,00	0,00	123.219,65	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	34.291,14 D	24.314,51	0,00	58.605,65	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.787,73 D	0,00	0,00	6.787,73	D
113811200	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	1.115,92 D	0,00	0,00	1.115,92	D
		ESTOQUES							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00			-	96.119,35	638.717,53	630.891,62	103.945,26	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	22.581,93	220.031,05	220.031,05	22.581,93	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	169,30	169,30	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	21.042,00	148.268,07	148.268,07	21.042,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	44.547,96	161.724,63	158.906,58	47.366,01	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	23.730,74	18.722,88	5.007,86	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	7.947,46	84.793,74	84.793,74	7.947,46	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	96.119,35	638.717,53	630.891,62	103.945,26	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	22.581,93	220.031,05	220.031,05	22.581,93	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	169,30	169,30	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	21.042,00	148.268,07	148.268,07	21.042,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	44.547,96	161.724,63	158.906,58	47.366,01	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	23.730,74	18.722,88	5.007,86	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	7.947,46	84.793,74	84.793,74	7.947,46	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.119,35	638.717,53	630.891,62	103.945,26	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.581,93	220.031,05	220.031,05	22.581,93	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	169,30	169,30	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.042,00	148.268,07	148.268,07	21.042,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.547,96	161.724,63	158.906,58	47.366,01	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.730,74	18.722,88	5.007,86	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.947,46	84.793,74	84.793,74	7.947,46	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	70.676,74 D	386.931,28	386.931,28	70.676,74	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.514,69 D	148.135,55	148.135,55	6.514,69	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	106,80	106,80	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.042,00 D	68.940,74	68.940,74	21.042,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.262,09 D	146.067,56	146.067,56	37.262,09	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	16.092,88	16.092,88	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.857,96 D	7.587,75	7.587,75	5.857,96	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.089,50 D	86.617,20	86.617,20	2.089,50	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.771,00	11.771,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.502,00	5.502,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.630,00	2.630,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.089,50 D	66.714,20	66.714,20	2.089,50	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	26.861,10	26.861,10	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.452,10	9.452,10	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	62,50	62,50	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.854,71	6.854,71	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.491,79	10.491,79	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	23.353,11 D	53.764,76	50.946,71	26.171,16	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	16.067,24 D	50.464,40	50.464,40	16.067,24	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	7.285,87 D	3.300,36	482,31	10.103,92	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	84.543,19	79.535,33	5.007,86	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	208,00	208,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	79.327,33	79.327,33	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.007,86	0,00	5.007,86	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.819.790,03	144.691,90	23.432,91	24.941.049,02	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.983.481,07	92.582,30	14.769,43	11.061.293,94	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	526.172,67	31.999,60	0,00	558.172,27	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.535.554,32	0,00	0,00	2.535.554,32	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.530.679,78	0,00	156,70	4.530.523,08	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	135.311,61	6.060,00	0,00	141.371,61	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.026.230,56	14.050,00	8.506,78	6.031.773,78	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	82.360,02	0,00	0,00	82.360,02	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.819.790,03	144.691,90	23.432,91	24.941.049,02	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.983.481,07	92.582,30	14.769,43	11.061.293,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	526.172,67	31.999,60	0,00	558.172,27	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.535.554,32	0,00	0,00	2.535.554,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.530.679,78	0,00	156,70	4.530.523,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		135.311,61	6.060,00	0,00	141.371,61	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		6.026.230,56	14.050,00	8.506,78	6.031.773,78	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		82.360,02	0,00	0,00	82.360,02	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		3.079.106,65	144.691,90	0,00	3.223.798,55	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		(2.941.170,43)	92.582,30	0,00	(2.848.588,13)	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		223.703,37	31.999,60	0,00	255.702,97	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.537.136,34	0,00	0,00	1.537.136,34	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		2.737.643,97	0,00	0,00	2.737.643,97	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		128.308,59	6.060,00	0,00	134.368,59	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		1.311.124,79	14.050,00	0,00	1.325.174,79	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		82.360,02	0,00	0,00	82.360,02	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.079.106,65	144.691,90	0,00	3.223.798,55	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.941.170,43)	92.582,30	0,00	(2.848.588,13)	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		223.703,37	31.999,60	0,00	255.702,97	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.537.136,34	0,00	0,00	1.537.136,34	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.737.643,97	0,00	0,00	2.737.643,97	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		128.308,59	6.060,00	0,00	134.368,59	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.311.124,79	14.050,00	0,00	1.325.174,79	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		82.360,02	0,00	0,00	82.360,02	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		811.345,83	84.542,30	0,00	895.888,13	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		(1.347.808,44)	78.882,30	0,00	(1.268.926,14)	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		42.018,00	0,00	0,00	42.018,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.025.657,86	0,00	0,00	1.025.657,86	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		775.691,88	0,00	0,00	775.691,88	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		27.342,09	3.060,00	0,00	30.402,09	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		206.084,42	2.600,00	0,00	208.684,42	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		82.360,02	0,00	0,00	82.360,02	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.134,80 D	0,00	0,00	8.134,80	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	394,80 D	0,00	0,00	394,80	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	37.644,00 D	0,00	0,00	37.644,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.215,00) D	0,00	0,00	(5.215,00)	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.603,00 D	0,00	0,00	17.603,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.026,00 D	0,00	0,00	14.026,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.430,00 D	0,00	0,00	10.430,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	8.282,02 D	0,00	0,00	8.282,02	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	(247.473,62) D	0,00	0,00	(247.473,62)	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	255.755,64 D	0,00	0,00	255.755,64	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	(9.141,00) D	0,00	0,00	(9.141,00)	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.141,00 D	0,00	0,00	9.141,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	31.359,00 D	0,00	0,00	31.359,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.650,00 D	0,00	0,00	10.650,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.129,00 D	0,00	0,00	17.129,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	17.502,20 D	0,00	0,00	17.502,20	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.372,20 D	0,00	0,00	3.372,20	D
123110108	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.431,89 D	0,00	0,00	6.431,89	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	(281.115,29) D	0,00	0,00	(281.115,29)	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	35.629,86 D	0,00	0,00	35.629,86	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	208.813,62 D	0,00	0,00	208.813,62	D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.431,89 D	0,00	0,00	6.431,89	D
123110112	(21)06	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	36.671,81 D	0,00	0,00	36.671,81	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.558,80 D	18.882,30	0,00	25.441,10	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	5.068,80 D	18.882,30	0,00	23.951,10	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.235,65 D	0,00	0,00	10.235,65	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.124,65 D	0,00	0,00	7.124,65	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.066,00 D	0,00	0,00	2.066,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	658.857,47 D	65.660,00	0,00	724.517,47	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(828.101,78) D	60.000,00	0,00	(768.101,78)	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.015,00 D	0,00	0,00	11.015,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	964.572,00 D	0,00	0,00	964.572,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	270.737,62 D	0,00	0,00	270.737,62	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.092,00 D	3.060,00	0,00	14.152,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	147.182,61 D	2.600,00	0,00	149.782,61	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	82.360,02 D	0,00	0,00	82.360,02	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	63.375,66	16.700,00	0,00	80.075,66	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	(68.549,64)	13.700,00	0,00	(54.849,64)	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	55.369,64	0,00	0,00	55.369,64	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.900,00	3.000,00	0,00	4.900,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.835,66	0,00	0,00	30.835,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	63.375,66 D	16.700,00	0,00	80.075,66	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	(68.549,64) D	13.700,00	0,00	(54.849,64)	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.620,00 D	0,00	0,00	37.620,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	55.369,64 D	0,00	0,00	55.369,64	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.900,00 D	3.000,00	0,00	4.900,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.835,66 D	0,00	0,00	30.835,66	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	193.843,44	31.999,60	0,00	225.843,04	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(178.598,50)	0,00	0,00	(178.598,50)	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	106.655,37	31.999,60	0,00	138.654,97	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	141.164,00	0,00	0,00	141.164,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	88.890,70	0,00	0,00	88.890,70	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.164,50	0,00	0,00	9.164,50	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.567,37	0,00	0,00	26.567,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	116.347,78 D	0,00	0,00	116.347,78	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(32.747,56) D	0,00	0,00	(32.747,56)	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	57.085,37 D	0,00	0,00	57.085,37	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.451,00 D	0,00	0,00	12.451,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	54.689,76 D	0,00	0,00	54.689,76	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.514,00 D	0,00	0,00	2.514,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.355,21 D	0,00	0,00	22.355,21	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	68.292,66 D	31.999,60	0,00	100.292,26	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.883,00 D	0,00	0,00	3.883,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.570,00 D	31.999,60	0,00	46.569,60	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.977,00 D	0,00	0,00	38.977,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.650,50 D	0,00	0,00	6.650,50	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.212,16 D	0,00	0,00	4.212,16	D
		MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.203,00 D	0,00	0,00	9.203,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00								
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(149.733,94) D	0,00	0,00	(149.733,94)	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	89.736,00 D	0,00	0,00	89.736,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	34.200,94 D	0,00	0,00	34.200,94	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(59.039,48)	11.450,00	0,00	(47.589,48)	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(236.856,41)	0,00	0,00	(236.856,41)	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	125.124,48	0,00	0,00	125.124,48	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.032,45	11.450,00	0,00	50.482,45	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(51.760,00) D	0,00	0,00	(51.760,00)	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(121.470,00) D	0,00	0,00	(121.470,00)	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	56.260,00 D	0,00	0,00	56.260,00	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	10.433,00 D	0,00	0,00	10.433,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.456,55 D	0,00	0,00	2.456,55	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.765,00 D	0,00	0,00	2.765,00	D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.211,45 D	0,00	0,00	5.211,45	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	(17.712,48) D	11.450,00	0,00	(6.262,48)	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	(117.842,96) D	0,00	0,00	(117.842,96)	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	66.099,48 D	0,00	0,00	66.099,48	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.861,00 D	11.450,00	0,00	36.311,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.069.031,20	0,00	0,00	2.069.031,20	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	(547.031,51)	0,00	0,00	(547.031,51)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.460.576,71	0,00	0,00	1.460.576,71	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	916.496,00	0,00	0,00	916.496,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.768.943,39 D	0,00	0,00	1.768.943,39	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(547.119,32) D	0,00	0,00	(547.119,32)	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.160.576,71 D	0,00	0,00	1.160.576,71	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	916.496,00 D	0,00	0,00	916.496,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	87,81 D	0,00	0,00	87,81	D
123110505	(21)01	AERONAVES	P	P	87,81 D	0,00	0,00	87,81	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	(562.325,93)	0,00	0,00	(562.325,93)	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	355.215,04	0,00	0,00	355.215,04	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	88.952,00	0,00	0,00	88.952,00	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	92.108,89	0,00	0,00	92.108,89	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	(562.875,93) D	0,00	0,00	(562.875,93)	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	355.215,04 D	0,00	0,00	355.215,04	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	88.952,00 D	0,00	0,00	88.952,00	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	92.108,89 D	0,00	0,00	92.108,89	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.501.417,96	0,00	0,00	22.501.417,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.600.954,83	0,00	0,00	14.600.954,83	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	371.280,68	0,00	0,00	371.280,68	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	998.417,98	0,00	0,00	998.417,98	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.795.391,40	0,00	0,00	1.795.391,40	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	7.003,02	0,00	0,00	7.003,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	4.728.370,05	0,00	0,00	4.728.370,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.501.417,96	0,00	0,00	22.501.417,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.600.954,83	0,00	0,00	14.600.954,83	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	371.280,68	0,00	0,00	371.280,68	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	998.417,98	0,00	0,00	998.417,98	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.795.391,40	0,00	0,00	1.795.391,40	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.003,02	0,00	0,00	7.003,02	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.728.370,05	0,00	0,00	4.728.370,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.199.264,56	0,00	0,00	2.199.264,56	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	862.232,77	0,00	0,00	862.232,77	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.536,53	0,00	0,00	370.536,53	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	966.495,26	0,00	0,00	966.495,26	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.688.463,49 D	0,00	0,00	1.688.463,49	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	721.968,23 D	0,00	0,00	721.968,23	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	966.495,26 D	0,00	0,00	966.495,26	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	140.264,54 D	0,00	0,00	140.264,54	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	140.264,54 D	0,00	0,00	140.264,54	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	370.536,53 D	0,00	0,00	370.536,53	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	370.536,53 D	0,00	0,00	370.536,53	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.096.487,22	0,00	0,00	1.096.487,22	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.096.487,22	0,00	0,00	1.096.487,22	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	139.213,21 D	0,00	0,00	139.213,21	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	139.213,21 D	0,00	0,00	139.213,21	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	784.772,01 D	0,00	0,00	784.772,01	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	784.772,01 D	0,00	0,00	784.772,01	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	172.502,00 D	0,00	0,00	172.502,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	172.502,00 D	0,00	0,00	172.502,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.052.851,09	0,00	0,00	8.052.851,09	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.909.847,76	0,00	0,00	2.909.847,76	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	371.278,68	0,00	0,00	371.278,68	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	998.417,98	0,00	0,00	998.417,98	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.232.362,87	0,00	0,00	1.232.362,87	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.540.943,80	0,00	0,00	2.540.943,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.044.851,09 D	0,00	0,00	8.044.851,09	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.909.847,76 D	0,00	0,00	2.909.847,76	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	363.278,68 D	0,00	0,00	363.278,68	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	998.417,98 D	0,00	0,00	998.417,98	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.232.362,87 D	0,00	0,00	1.232.362,87	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.540.943,80 D	0,00	0,00	2.540.943,80	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.152.815,09	0,00	0,00	11.152.815,09	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	9.732.387,08	0,00	0,00	9.732.387,08	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2,00	0,00	0,00	2,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	192.492,00	0,00	0,00	192.492,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.003,02	0,00	0,00	7.003,02	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.220.930,99	0,00	0,00	1.220.930,99	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.152.815,09 D	0,00	0,00	11.152.815,09	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	9.732.387,08 D	0,00	0,00	9.732.387,08	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	192.492,00 D	0,00	0,00	192.492,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.003,02 D	0,00	0,00	7.003,02	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.220.930,99 D	0,00	0,00	1.220.930,99	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(760.734,58)	0,00	23.432,91	(784.167,49)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(676.303,33)	0,00	14.769,43	(691.072,76)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(68.811,38)	0,00	0,00	(68.811,38)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.355,59)	0,00	156,70	(2.512,29)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.264,28)	0,00	8.506,78	(21.771,06)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(760.734,58)	0,00	23.432,91	(784.167,49)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(676.303,33)	0,00	14.769,43	(691.072,76)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.811,38)	0,00	0,00	(68.811,38)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.355,59)	0,00	156,70	(2.512,29)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.264,28)	0,00	8.506,78	(21.771,06)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(698.982,78)	0,00	23.428,51	(722.411,29)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(676.096,53)	0,00	14.765,03	(690.861,56)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(7.266,38)	0,00	0,00	(7.266,38)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(2.355,59)	0,00	156,70	(2.512,29)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(13.264,28)	0,00	8.506,78	(21.771,06)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.968,87) C	0,00	166,14	(8.135,01) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.968,87) C	0,00	166,14	(8.135,01) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(90.074,29) C	0,00	1.875,80	(91.950,09) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(90.074,29) C	0,00	1.875,80	(91.950,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(336.880,43) C	0,00	7.014,18	(343.894,61) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(336.880,43) C	0,00	7.014,18	(343.894,61) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.225,44) C	0,00	25,53	(1.250,97) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.225,44) C	0,00	25,53	(1.250,97) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(112.135,02) C	0,00	2.336,14	(114.471,16) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(112.135,02) C	0,00	2.336,14	(114.471,16) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(150.698,73) C	0,00	12.010,72	(162.709,45) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(127.812,48) C	0,00	3.347,24	(131.159,72) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.266,38) C	0,00	0,00	(7.266,38) C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.355,59) C	0,00	156,70	(2.512,29) C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13.264,28) C	0,00	8.506,78	(21.771,06) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(61.751,80)	0,00	4,40	(61.756,20)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(206,80)	0,00	4,40	(211,20)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(61.545,00)	0,00	0,00	(61.545,00)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(61.751,80) C	0,00	4,40	(61.756,20) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(206,80) C	0,00	4,40	(211,20) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(61.545,00) C	0,00	0,00	(61.545,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(28.627.921,22)	4.380.709,69	4.384.983,37	(28.632.194,90)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.312.121,98)	1.273.757,83	1.263.731,74	(11.302.095,89)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(520.268,78)	163.194,22	162.469,25	(519.543,81)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.086.851,06)	1.463.492,37	1.466.484,63	(3.089.843,32)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.742.841,04)	899.712,00	901.043,97	(5.744.173,01)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(242.559,28)	172.951,38	182.812,87	(252.420,77)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.552.204,09)	407.601,89	408.440,91	(6.553.043,11)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.171.074,99)	0,00	0,00	(1.171.074,99)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(330.169,06)	4.380.709,69	4.384.983,37	(334.442,74)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(36.883,76)	1.273.757,83	1.263.731,74	(26.857,67)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(49.510,82)	163.194,22	162.469,25	(48.785,85)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(137.453,30)	1.463.492,37	1.466.484,63	(140.445,56)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(59.557,66)	899.712,00	901.043,97	(60.889,63)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.104,08)	172.951,38	182.812,87	(20.965,57)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(35.566,75)	407.601,89	408.440,91	(36.405,77)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(92,69)	0,00	0,00	(92,69)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	12.320,74	1.552.133,32	1.558.639,97	5.814,09
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	15.382,45	187.095,54	187.095,54	15.382,45
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.123,38	71.123,38	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.705,03)	917.979,48	917.979,48	(1.705,03)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	0,00	320.182,41	320.182,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(126,12)	48.223,31	54.729,96	(6.632,77)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.230,56)	7.529,20	7.529,20	(1.230,56)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.535,49)	1.345.487,54	1.345.487,54	(2.535,49)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(507,96)	162.116,44	162.116,44	(507,96)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.038,58	61.038,58	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.705,03)	794.781,29	794.781,29	(1.705,03)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	282.596,50	282.596,50	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(126,12)	38.541,45	38.541,45	(126,12)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(196,38)	6.413,28	6.413,28	(196,38)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.535,49)	1.345.487,54	1.345.487,54	(2.535,49)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(507,96)	162.116,44	162.116,44	(507,96)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.038,58	61.038,58	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.705,03)	794.781,29	794.781,29	(1.705,03)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	282.596,50	282.596,50	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126,12)	38.541,45	38.541,45	(126,12)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(196,38)	6.413,28	6.413,28	(196,38)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.535,49)	1.310.487,54	1.310.487,54	(2.535,49)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(507,96)	127.116,44	127.116,44	(507,96)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.038,58	61.038,58	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.705,03)	794.781,29	794.781,29	(1.705,03)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	282.596,50	282.596,50	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(126,12)	38.541,45	38.541,45	(126,12)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(196,38)	6.413,28	6.413,28	(196,38)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(817,52) C	1.263.245,07	1.263.245,07	(817,52)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(120,66) C	123.509,52	123.509,52	(120,66)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	57.958,68	57.958,68	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.705,03) C	763.394,84	763.394,84	(1.705,03)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	275.612,50	275.612,50	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	1.204,55 C	36.356,25	36.356,25	1.204,55	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(196,38) C	6.413,28	6.413,28	(196,38)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(387,30) C	47.242,47	47.242,47	(387,30)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(387,30) C	3.606,92	3.606,92	(387,30)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.079,90	3.079,90	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.386,45	31.386,45	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.984,00	6.984,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.185,20	2.185,20	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.330,67) C	0,00	0,00	(1.330,67)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(1.330,67) C	0,00	0,00	(1.330,67)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(70.000,00) C	0,00	35.000,00	(105.000,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	70.000,00 C	35.000,00	0,00	105.000,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(70.000,00) C	0,00	35.000,00	(105.000,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	70.000,00 C	35.000,00	0,00	105.000,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	14.856,23	206.645,78	213.152,43	8.349,58	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	15.890,41	24.979,10	24.979,10	15.890,41	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.084,80	10.084,80	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	123.198,19	123.198,19	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	37.585,91	37.585,91	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.681,86	16.188,51	(6.506,65)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.034,18)	1.115,92	1.115,92	(1.034,18)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.001,79)	202.008,63	208.515,28	(12.508,44)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.967,61)	20.341,95	20.341,95	(4.967,61)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.084,80	10.084,80	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	123.198,19	123.198,19	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	37.585,91	37.585,91	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.681,86	16.188,51	(6.506,65)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.034,18)	1.115,92	1.115,92	(1.034,18)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(6.001,79)	201.098,63	207.605,28	(12.508,44)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(4.967,61)	19.431,95	19.431,95	(4.967,61)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.084,80	10.084,80	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	123.198,19	123.198,19	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.585,91	37.585,91	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.681,86	16.188,51	(6.506,65)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(1.034,18)	1.115,92	1.115,92	(1.034,18)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.001,79) C	201.098,63	207.605,28	(12.508,44) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.967,61) C	19.431,95	19.431,95	(4.967,61) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.084,80	10.084,80	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	123.198,19	123.198,19	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.585,91	37.585,91	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.681,86	16.188,51	(6.506,65) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.034,18) C	1.115,92	1.115,92	(1.034,18) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	20.858,02	4.637,15	4.637,15	20.858,02
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	20.858,02	4.637,15	4.637,15	20.858,02
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	20.858,02 C	0,00	0,00	20.858,02 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.637,15	4.637,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	20.858,02 C	0,00	0,00	20.858,02 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.698,20	10.349,10	10.349,10
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.698,20	10.349,10	10.349,10
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	20.698,20	10.349,10	10.349,10
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	20.698,20	10.349,10	10.349,10
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**	-	0,00	20.698,20	10.349,10	10.349,10
212120000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**	-	0,00	20.698,20	10.349,10	10.349,10
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	20.698,20	10.349,10	10.349,10
212120200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	20.698,20	10.349,10	10.349,10
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	0,00 C	10.349,10	10.349,10	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S.A COD:13 TP:1 00000000000191		0,00	10.349,10	10.349,10	0,00
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P P	0,00 C	10.349,10	0,00	10.349,10 C
		BANCO DO BRASIL S.A COD:13 TP:1 00000000000191			10.349,10	0,00	10.349,10
212120299	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	0,00 C	10.349,10	10.349,10	0,00 C
212120299	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P P	0,00 C	10.349,10	0,00	10.349,10 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.082,21)	2.490.649,86	2.491.036,26	(52.468,61)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.228,52)	1.020.050,34	1.020.050,34	(30.228,52)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.999,06	61.999,06	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,33)	387.996,09	387.996,09	(0,33)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.206,04)	503.194,66	503.194,66	(9.206,04)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(5.473,93)	122.494,56	122.494,56	(5.473,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO						
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.173,39)	394.915,15	395.301,55	(7.559,79)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.082,21)	2.490.649,86	2.491.036,26	(52.468,61)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.228,52)	1.020.050,34	1.020.050,34	(30.228,52)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.999,06	61.999,06	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,33)	387.996,09	387.996,09	(0,33)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.206,04)	503.194,66	503.194,66	(9.206,04)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.473,93)	122.494,56	122.494,56	(5.473,93)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.173,39)	394.915,15	395.301,55	(7.559,79)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.082,21)	2.490.649,86	2.491.036,26	(52.468,61)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.228,52)	1.020.050,34	1.020.050,34	(30.228,52)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.999,06	61.999,06	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,33)	387.996,09	387.996,09	(0,33)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.206,04)	503.194,66	503.194,66	(9.206,04)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.473,93)	122.494,56	122.494,56	(5.473,93)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.173,39)	394.915,15	395.301,55	(7.559,79)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.082,21)	2.490.649,86	2.491.036,26	(52.468,61)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.228,52)	1.020.050,34	1.020.050,34	(30.228,52)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	61.999,06	61.999,06	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,33)	387.996,09	387.996,09	(0,33)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.206,04)	503.194,66	503.194,66	(9.206,04)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.473,93)	122.494,56	122.494,56	(5.473,93)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.173,39)	394.915,15	395.301,55	(7.559,79)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.619,54) C	2.362.209,70	2.362.209,70	(20.619,54)	C
		12.205.571 FRANCISCA SILVA BENTO DE OLIVEIRA COD:4820 TP:1 12205571000141		0,00			0,00	
		18.417.093 CRISOSTOMO ADAO RODRIGUES COD:4679 TP:1 18417093000110		0,00	10.878,00	10.878,00	0,00	
		21.869.739 MARIA DE FATIMA JESUS DE SOUSA COD:4186 TP:1 21869739000104		0,00			0,00	
		23.368.738 MILTON FERREIRA MACEDO COD:4830 TP:1 23368738000101			4.500,00	4.500,00	0,00	
		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:4852 TP:1 36336074000140		0,00			0,00	
		37.836.490 EDILEIDE LOPES GOMES COD:5320 TP:1 37836490000170		0,00			0,00	
		42.893.130 MARIA DA PAZ DE SOUSA COD:4677 TP:1 42893130000140		0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	
		43.681.235 FRANCISCA TANIA DE OLIVEIRA COD:4184 TP:1 43681235000107		0,00			0,00	
		44.446.224 MARCIELA MARINES DA SILVA COD:4700 TP:1 44446224000105			1.373,00	1.373,00	0,00	
		48.713.884 GERAILTON LUIZ DA SILVA COD:4811 TP:1 48713884000158		0,00			0,00	
		49.001.408 LUCAS ANDRE DE CARVALHO COD:5289 TP:1 49001408000177		0,00			0,00	
		49.606.971 MIKAEL COSTA DE SOUSA COD:3749 TP:1 49609971000122			3.400,00	3.400,00	0,00	
		4M EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4768 TP:1 20343551000165		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	
		51.546.932 SEBASTIAO JAIME BARBOSA COD:3760 TP:1 51546932000175		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
		53.947.349 MARCIEL DE LIMA RODRIGUES COD:5357 TP:1 53947349000100			350,00	350,00	0,00	
		59.191.249 RENAN FRANCISCO FERREIRA ANSELMO COD:4678 TP:1 59191249000174		0,00	11.889,00	11.889,00	0,00	
		59.344.921 EDVANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4786 TP:1 59344921000114		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
		59.468.930 ANGELICA DA PURIFICACAO SOUSA COD:4818 TP:1 59468930000117		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		59.541.388 CICERO CARVALHO COD:4801 TP:1 59541388000180		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		59.565.104 JUCIMAR MARIA RODRIGUES COD:4794 TP:1 59565104000196		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		59.569.873 FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:4795 TP:1 59569873000162		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		59.758.563 LAIS FERREIRA BARROS COD:4788 TP:1 59758563000196		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
		59.816.465 LUZIA BARBOSA DE SOUSA COD:4819 TP:1 59816465000168		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		59.838.331 JOSE LICIO RODRIGUES COD:4785 TP:1 59838331000148		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		59.854.561 ANDREZA ARCANJO CARVALHO COD:4791 TP:1 59854561000109		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		59.879.052 JUNIOR NUNES FERREIRA COD:4784 TP:1 59879052000122		0,00			0,00	
		59.898.935 NOBERTA NASCIMENTO DE SOUSA COD:4792 TP:1 59898935000180		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		59.899.721 JACIRA SILVA DE ALMEIDA COD:4787 TP:1 59899721000128		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
		59.900.827 JILVAN DE SOUSA SANTOS COD:4783 TP:1 59900827000102		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
		59.972.930 EDISON CHALES DOS SANTOS CAVALCANTE COD:5349 TP:1 59972930000150			1.340,00	1.340,00	0,00	
		59.991.280 SAMARA SANTANA RODRIGUES COD:4790 TP:1 59991280000190		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
		60.088.816 ELIAS ELISIO RODRIGUES COD:4833 TP:1 60088816000140		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60.111.266 LUCIANA FLORENTINA DE SOUSA COD:4793 TP:1 60111266000133	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
60.279.168 FRANCIELIO ASSIS RODRIGUES OLIVEIRA COD:4831 TP:1 60279168000100	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
60.299.076 JAELANE DE MACEDO COELHO COD:4789 TP:1 60299076000191	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
60.319.112 ODIMAR DA COSTA BARBOSA COD:4782 TP:1 60319112000131	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
60.907.783 IRAILDE JULIANE DE JESUS COD:4851 TP:1 60907783000113	0,00	18.772,00	18.772,00	0,00
61.529.322 LUCIANO VIEIRA CELESTINO COD:4800 TP:1 61529322000117	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
61.700.432 CLAUDEMIR DE SOUSA CAMPOS COD:5298 TP:1 61700432000108	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
61.811.983 JOSE JHONATAS RODRIGUES CAMPOS COD:4802 TP:1 61811983000130	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
62.380.392 JAILSON BARBOSA DE SOUSA COD:4926 TP:1 62380392000119	(5.597,00)	5.523,00	5.523,00	(5.597,00)
64.942.164 DANIELTON SANTANA MACEDO COD:5345 TP:1 64942164000110		3.500,00	3.500,00	0,00
A DA S AQUINO COD:3273 TP:1 43093388000125		3.242,00	3.242,00	0,00
A M D PEREIRA COD:4898 TP:1 13922872000159	0,00	16.092,88	16.092,88	0,00
ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4100 TP:2 06779671959	0,00	3.850,35	3.850,35	0,00
ABIAS DE CARVALHO RODRIGUES - ME COD:1695 TP:1 27080678000188	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ABIMAEL FERREIRA SOARES 05646211379 COD:2791 TP:1 42422312000133	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391 COD:5314 TP:1 33867940000131	0,00			0,00
ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:4799 TP:1 55272834000148	0,00			0,00
ACIELDO DA SILVA ABREU COD:4687 TP:2 05492265326		3.085,00	3.085,00	0,00
ADAILTON RAIMUNDO GONSALVES COD:235 TP:2 00132367335		1.300,00	1.300,00	0,00
Adelaido Francisco de Sousa COD:2147 TP:2 21924007304		300,00	300,00	0,00
ADEMAR SILVA RODRIGUES COD:5234 TP:2 03998417508	0,00			0,00
ADENILTON EVANGELISTA DA SILVA COD:2729 TP:2 87685086387	0,00			0,00
ADRIANO MARQUES DE CARVALHO FILHO EIRELI COD:4909 TP:1 35930723000174	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00
AGRIMAQ COMERCIAL LTDA COD:5348 TP:1 22825872000121		60.000,00	60.000,00	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2356 TP:1 27157474000106	0,00	803,47	803,47	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:4741 TP:1 58425324000151	(51,81)	3.413,30	3.413,30	(51,81)
AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A AGESPISA COD:757 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
Agustin Sanchez Delgado COD:1682 TP:2 00917714474	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES COD:2741 TP:1 38212154000110		8.200,00	8.200,00	0,00
ALCI DOS SANTOS DO NASCIMENTO 21924074320 COD:2836 TP:1 41031200000199	0,00			0,00
ALECLEO CLINICA ESPECIALIZADA ODONTOLOGICA LTDA. COD:1718 TP:1 11824626000139	0,00			0,00
ALESSANDRA DE MACEDO NASCIMENTO COD:3658 TP:2 06640882361	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES COD:4683 TP:2 07397831303		1.000,00	1.000,00	0,00
ALMIRANDA ANA DE SOUSA LIMA COD:4824 TP:2 00375006354	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
AMA MARIA DE SOUSA COD:5225 TP:2 64451011353	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES CARVALHO COD:2773 TP:1 40138762000173	0,00			0,00
AMANDA PAIXÃO GOMES COD:5274 TP:2 07621572329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Amaycon de Macedo Nascimento COD:1779 TP:2 05834262392	0,00	400,00	400,00	0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:2744 TP:1 07233174000143	0,00			0,00
ANA CELIA DA COSTA SOUZA COD:4754 TP:1 59563978000104	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Ana Lucia de Macedo Rodrigues COD:2069 TP:2 72862602434	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA LUCIA RODRIGUES COD:1132 TP:1 14756257000182		5.385,00	5.385,00	0,00
ANA MARQUES DE CARVALHO - ME COD:1918 TP:1 05045741000102	0,00			0,00
ANA PAULA DE LUCENA MARTINS COD:2687 TP:2 88316637472	0,00			0,00
Ana Rita Rodrigues Cavalcante COD:881 TP:2 03535858313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANAELSON RODRIGUES DE SOUSA COD:2178 TP:2 05789025323	0,00	810,50	810,50	0,00
ANAIDE DO NASCIMENTO S RODRIGUES COD:2331 TP:2 69203296387	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00
ANDERSON FERREIRA ARCANJO COD:5325 TP:2 61249516307	0,00			0,00
ANDREA GOMES DE SOUSA COD:2709 TP:2 06487031348	0,00			0,00
ANDREZA SUENNY MONTEIRO COELHO COD:3141 TP:2 08612002419	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANGELA SILVA DE CARNEIRO GOMES -ME COD:1687 TP:1 16942451000188	0,00			0,00
ANTONIO BARTOLOMEU RODRIGUES COD:1500 TP:2 87692597391	0,00			0,00
Antonio de Padua Soares COD:859 TP:2 09763945372	0,00			0,00
ANTONIO MIGUEL ARCANJO NETO 56645562349 COD:3318 TP:1 45611876000102	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
ANTONIO PASCOAL COELHO 01150222360 COD:3124 TP:1 41636312000173	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
APARECIDO ANTONIO DE SOUSA COD:1897 TP:1 28757818000172	0,00			0,00
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:5319 TP:1 22853186000164	0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:4118 TP:1 20451012000140	0,00	38.180,00	38.180,00	0,00
ASCCOD - ASS. CRIAD. CAPRINOS E OUVINOS DE DORMENT COD:441 TP:1 09146660000150	0,00			0,00
ASS. BENEF. DE ASSIST. MÉDICA-HOSPITALAR COD:68 TP:1 06618011000116	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES CRIADORAS DE GALINHAS DO MU COD:4126 TP:1 35067030000108	0,00	3.916,50	3.916,50	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITA COD:1883 TP:1 28210746000149	0,00			0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3677 TP:1 47251275000161	0,00			0,00
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA 07579410362 COD:3219 TP:1 45573930000172	0,00	14.755,00	14.755,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:2343 TP:1 16803192000104		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A COD:13 TP:1 00000000000191		(1.595,67)	4.713,98	4.713,98	(1.595,67)
BATISTA ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1359 TP:1 21914786000122		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
BEATRIZ RODRIGUES COELHO COD:4613 TP:2 11813193401		0,00			0,00
BENIVALDO GOMES RODRIGUES COD:693 TP:2 03584893429			2.800,00	2.800,00	0,00
BOMBONIERE CAVALCANTE LTDA. COD:1080 TP:1 05306209000100		(0,30)	17.027,33	17.027,33	(0,30)
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A COD:3676 TP:1 04601397000128		0,00			0,00
BRUNA RAISSA MARTINS MACIEL COD:3657 TP:2 11797777432		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA COD:1176 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
CAIQUE DA CONCEIÇÃO COD:4582 TP:2 05827781312		0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		0,00	845,23	845,23	0,00
CAMPI - COMERCIO E ASSIST.MORTUARIA DO PIAUI COD:929 TP:1 17461056000146		0,00	28.431,23	28.431,23	0,00
CANADÁ VEÍCULOS LTDA COD:1167 TP:1 01896483000117		0,00	3.219,03	3.219,03	0,00
Candido Pereira de Macedo COD:845 TP:2 39658694349		0,00	675,00	675,00	0,00
CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA COD:5355 TP:1 36203241000185			8.400,00	8.400,00	0,00
CARLA TAUANE RAMOS DE SEPEDRO COD:3728 TP:2 07827574300		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:2681 TP:1 16942477000126		0,00	44.534,00	44.534,00	0,00
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES COD:2184 TP:2 06204059378		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE SOUSA RODRIGUES COD:4762 TP:1 59606661000108		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:5206 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
CARLOS MANOEL DA SILVA COD:399 TP:2 26617737890		0,00			0,00
CARNEIRO & ALENCAR LTDA - ME COD:2125 TP:1 14496912000100		0,00	30.581,18	30.581,18	0,00
CARTORIO 1º OFICIO COM. DE PAULISTANA COD:114 TP:1 06734636000143		0,00	681,56	681,56	0,00
CASA NOBRE COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DE FES COD:3668 TP:1 13318313000134		0,00			0,00
CASSIA GOMES FERREIRA COD:4725 TP:2 05520500320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAVALCANTI ATACADO DE GENROS ALIMENTICIOS COD:1874 TP:1 10189431000100		0,00			0,00
CAVALCANTI E COELHO - COMERCIO DE GÁS LTDA - EPP COD:1863 TP:1 69893642000163		0,00			0,00
CAVALCANTI TRANSPORTES LTDA - ME COD:1696 TP:1 14553253000105		0,00	50.312,66	50.312,66	0,00
CERAMICA RODRIGUES LTDA COD:3641 TP:1 10286558000210			169,30	169,30	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:5307 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
CICERA DO NASCIMENTO DAMASCENO COD:4560 TP:2 64256499334		0,00			0,00
Cicero de Jesus Coelho COD:2144 TP:2 02253244317			900,00	900,00	0,00
CLARO S/A EMBRATEL COD:1497 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
CLARO S/A TELEFONIA COD:820 TP:1 40432544014288		0,00			0,00
CLAUDIA AMORIM DE MACEDO COD:5215 TP:2 07130355360		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
CLAUDIANA ROSALIA DE SOUSA COD:5226 TP:2 01015627307		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CLAUDIO M DE SOUSA NEIVA COD:3275 TP:1 10899427000127			2.240,00	2.240,00	0,00
Clauidemi Rodrigues Silva COD:1236 TP:2 00841240329			1.475,00	1.475,00	0,00
CLEBER GOMES DE MOURA COD:715 TP:2 05388213374			1.675,00	1.675,00	0,00
CLEIDIVANIA DE LIMA BRITO COD:5235 TP:2 08907985405		0,00			0,00
CLEONILDE DO NASCIMENTO XAVIER RODRIGUES COD:4183 TP:2 25902282870		0,00	500,00	500,00	0,00
COLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABOTORIAL LTDA COD:4177 TP:1 07588136000103		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:4602 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4531 TP:1 25202820000197		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5294 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA CREA- PI COD:1128 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PI COD:1892 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONSTRUCASA COMERCIO E SERVICO MATERIAL DE CONSTRU COD:4738 TP:1 42892580000119		0,00	20.782,44	20.782,44	0,00
CONSTRUTORA AJR LTDA COD:3201 TP:1 14680990000160		0,00			0,00
CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L COD:2817 TP:1 41172119000129		0,00			0,00
CONSTRUTORA RODRIGUES & SOUSA LTDA - ME COD:1350 TP:1 11001074000169		(27.439,38)			(27.439,38)
CRISTIAN AUGUSTO VERGILATO NICODEMOS COD:5323 TP:1 48426815000163		0,00			0,00
Cristina Maria Madeira Martins Vieira COD:2755 TP:2 09599215320		0,00	5.113,00	5.113,00	0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:5208 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:2350 TP:1 32447453000157		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DAGNON CAVALCANTE CLEMENTINO COMERCIAL COELHO COD:1076 TP:1 12476304000109		0,00	6.960,50	6.960,50	0,00
DAGNON CAVALCANTI CLEMENTINO COD:3288 TP:1 12476304000290		0,00			0,00
DALTON MARCOS CAVALCANTE RODRIGUES COD:4842 TP:2 04287133358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Damaria Cavalcante Paixão COD:1070 TP:2 06395630318	0,00	3.572,73	3.572,73	0,00
DAMIAO COELHO DE SOUZA 07389427310 COD:3319 TP:1 45737725000103	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DANIEL DANDÃO DA SILKVA COD:5329 TP:2 07186551335	0,00			0,00
DANILSON DA SILVA CARVALHO COD:5305 TP:2 04574740337	0,00	420,00	420,00	0,00
david borges viana COD:4727 TP:2 03393032399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAYANE DE SOUZA PAIXÃO COD:5238 TP:1 65561667000109	0,00			0,00
DEILSON CAVALCANTE PAIXÃO COD:666 TP:2 02972489365	0,00			0,00
DEILSON JULIAO DE OLIVEIRA COD:4875 TP:2 97340189300	0,00			0,00
DEISENI CLEIA SILVA DE LIMA CASTRO 02702058370 COD:3631 TP:1 38102069000107	0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4769 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIEGO ANTONIO ALBUQUERQUE NETO COD:5340 TP:2 10631028471		1.700,00	1.700,00	0,00
DIEGO RODRIGUES DE SOUSA 61249569346 COD:3320 TP:1 45718481000103	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Diego Rodrigues de Sousa COD:1521 TP:2 61249569346	937,00			937,00
DIOGO CAVALCANTE COELHO - ME COD:4087 TP:1 24200181000168	0,00			0,00
DISFARMA SAUDE EIRELI COD:3169 TP:1 38159600000170	(9.205,88)			(9.205,88)
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTO LTDA COD:1118 TP:1 03315618000139	0,00	20.400,80	20.400,80	0,00
DISTRIFARMA COELHO LTDA COD:164 TP:1 10286595000147	0,00			0,00
DJALMA COELHO PEREIRA COD:5336 TP:2 07033316399		800,00	800,00	0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:167 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOUGLAS RODRIGUES COD:4899 TP:2 07418203314	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:4569 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E F OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO COD:3785 TP:1 23554100000165	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2317 TP:1 30467810000113	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3168 TP:1 21575259000130	0,00	25.096,00	25.096,00	0,00
Edelson Rodrigues de Sousa COD:1565 TP:2 91830141368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDER COELHO DIAS COD:5346 TP:2 80294251391		1.700,00	1.700,00	0,00
EDILMA ARAUJP CRUZ DE SOUSA COD:5330 TP:2 91830206320	0,00			0,00
EDILSON DE SOUSA COSTA COD:5352 TP:2 08976321332		250,00	250,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3241 TP:1 36110766000176	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
EDMARA CRUZ DE SOUZA COD:4626 TP:2 07373714390	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Edmilson Edvaldo de Sousa COD:4114 TP:2 06833749310	0,00			0,00
EDMILSON EDVALDO DE SOUSA COD:4763 TP:1 58801023000185	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Edmilson Justino Rodrigues COD:1700 TP:2 05983116371	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
EDNALDO EDMUNDO RODRIGUES - ME COD:1495 TP:1 20884856000184	0,00			0,00
EDSOM CAIO RUFINO COD:4601 TP:2 01608102300	0,00			0,00
EDUARDO DE CARVALHO SOUSA COD:5341 TP:2 05286215300		500,00	500,00	0,00
EDVAN COELHO DE MACEDO 04425836308 COD:3304 TP:1 45420892000118	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
EDVAN COELHO DE MACEDO COD:3157 TP:2 04425836308	0,00			0,00
ELAINE CRISTINA DE SOUSA ROCHA COD:4655 TP:2 00813880394	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ELETROAR COMERCIO E SSERVIÇOS LTDA COD:3771 TP:1 50475929000145		2.818,05	2.818,05	0,00
Eliomar Osmar Rodrigues COD:1384 TP:2 05715495350	937,00			937,00
ELIOMAR PEREIRA DE SOUSA COD:5315 TP:2 02370118407	0,00			0,00
ELISSANDRA ARAUJO GOMES COD:4580 TP:2 10568561490	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ELITE DIVULGAÇÃO LTDA COD:4775 TP:1 59899964000166	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
ELIUDIA SOARES RODRIGUES REIS COD:4176 TP:2 61249492378	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
Elivania da Silva Leal COD:1121 TP:2 02917550384	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Elivania Eva Rodrigues COD:1130 TP:2 04611218325	0,00			0,00
Elson Mendes de Macedo COD:1351 TP:2 23330724315	937,00			937,00
ELY TRATORES E HIDRAULICOS LTDA COD:4190 TP:1 17359132000107	0,00			0,00
Elza Cavalcante COD:1693 TP:2 74791540468	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4672 TP:1 58022114000112	0,00	31.846,64	31.846,64	0,00
EMILIO APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA SOBRINHO COD:4085 TP:1 50640204000165	0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA. COD:303 TP:1 06846059000181	0,00	400,00	400,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:754 TP:1 06840748000189	0,00	73.714,01	73.714,01	0,00
ERALDO MARCAL DE SOUSA 74046616334 COD:3307 TP:1 45638695000170	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Erica de Macedo Sousa COD:4083 TP:2 07302739382	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ERINALDO GOMES RODRIGUES COD:4881 TP:2 05251180470		1.300,00	1.300,00	0,00
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:3800 TP:1 51208412000152		5.000,00	5.000,00	0,00
ERIVAN DE SOUSA BARBOSA COD:5360 TP:2 06534972379		2.269,40	2.269,40	0,00
ERIVAN PAULINO NUNES 30952219832 COD:3303 TP:1 45598909000121	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
ERIVAN PAULINO NUNES COD:605 TP:2 30952219832	0,00			0,00
ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:449 TP:1 12560128000199	0,00			0,00
ETEVALDO GOMES RODIGUES COD:665 TP:2 78077800378	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4897 TP:1	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
56343268000180					
EVANDRO BEZERRA LIMA FILHO COD:173 TP:2 18339492349		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EVERALDO ELISIO RODRIGUES COD:136 TP:2 52739767315		0,00			0,00
EXPEDITO SINEAS RODRIGUES 27580377349 COD:3211 TP:1 45314608000129		0,00	13.452,00	13.452,00	0,00
F COSMO DA SILVA COD:983 TP:1 11635704000157		0,00	13.775,00	13.775,00	0,00
F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:3268 TP:1 37936377000167		0,00	3.092,00	3.092,00	0,00
F.N.DANTAS & CIA LTDA COD:5322 TP:1 04686729000114		0,00			0,00
FABIO DE SOUSA RODRIGUES COD:5359 TP:2 07376363351			2.200,00	2.200,00	0,00
Fabio Feitosa Rego COD:1938 TP:2 44423217368		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FABIO FEITOSA REGO FILHO COD:4207 TP:2 00350634327		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
FABIO PEIXOTO CAVALCANTE LTDA COD:4197 TP:1 00813682000151		0,00			0,00
FABRICIO FRANCISCO RODRIGUES ARCANJO COD:4627 TP:2 06437240369		0,00			0,00
FABRICIO MAYK DE SOUSA 07327233377 COD:3301 TP:1 45454342000110		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
FABRICIO MAYK DE SOUSA COD:3156 TP:2 07327233377		0,00			0,00
FELIPE JOAQUIM RODRIGUES 85762075320 COD:3308 TP:1 45542808000139		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Felipe Rodrigues de Sousa COD:3797 TP:2 02726763308		0,00			0,00
Fernanda Blenda Cavalcanti Granja COD:1513 TP:2 04793693300		0,00			0,00
Fernanda Silva Adão COD:3795 TP:2 06868786395		0,00			0,00
FERPASO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SOLDAS LTDA COD:3265 TP:1 40868937000360		0,00			0,00
FLAVIO COELHO DE SOUSA COD:750 TP:2 01358614385		0,00			0,00
FORTES INFORMATICA LTDA COD:834 TP:1 41518945000187		993,60			993,60
Franciele de Sousa Silva COD:3678 TP:2 07748498350		0,00			0,00
FRANCIELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 04152641380 COD:2792 TP:1 41715926000140		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCIELSON RODRIGUES MACEDO COD:4693 TP:1 59688534000103		0,00	22.939,40	22.939,40	0,00
FRANCIS LOPES PRODUCOES E EDICOES LTDA COD:5318 TP:1 05041351000164		0,00			0,00
Francisca Catarina Barbosa Ramos COD:1512 TP:2 98434306549		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA 03637500370 COD:3215 TP:1 45637317000171		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:2783 TP:2 70332991334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:4578 TP:2 02965873384		0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
FRANCISCO DE JESUS ADÃO COD:184 TP:2 39656241304		0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA COSTA FILHO 07403479343 COD:3214 TP:1 45265127000170		0,00			0,00
FRANCISCO GEROMINO DE SOUSA FILHO COD:5328 TP:2 92413358315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES NETO COD:548 TP:1 00665657000178		0,00			0,00
FRANCISCO LUIS DE SOUSA COD:5224 TP:2 00010962816		0,00			0,00
FRANCISCO LUIS RODRIGUES COD:4752 TP:1 59592583000130		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO DAMASCENO COD:4748 TP:1 59571432000103		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO SOUSA PEREIRA COD:5297 TP:2 95760083368		0,00			0,00
Francivalda Pereira de Almeida COD:866 TP:2 96028190306		0,00			0,00
Francivaldo Aguido de Sousa COD:1734 TP:2 00722468393		0,00	520,00	520,00	0,00
FRANCIVALDO FRANCISCO RAMOS DE SOUSA COD:4576 TP:2 03537401361		0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
FRANIELSON TELES COD:4662 TP:2 60217369316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANKLIN DE SOUZA DIAS COD:4912 TP:2 03332293478		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANKLIN F. DE JESUS COD:2726 TP:1 34018344000140		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1962 TP:1 00378257000181		0,00	86.368,09	86.368,09	0,00
G L ELETROMOVEIS LTDA COD:2787 TP:1 12454964000199		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
GABRIEL COELHO DE SANTANA COD:4585 TP:2 60412903350		0,00			0,00
GC- TRASNPORTES LTDA COD:4657 TP:1 57046084000111		0,00			0,00
GENARIO CARVALHO ARAUJO COD:1227 TP:1 03327205000174		0,00			0,00
GENIVALDO DE CARVALHO BARBOSA 03014521302 COD:2794 TP:1 41715090000184		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
GENIVALDO DE SOUSA RAMOS 03917485303 COD:3208 TP:1 45575707000164		0,00	8.119,00	8.119,00	0,00
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI COD:2732 TP:1 08051919000116		0,00			0,00
GEOMARQUES COSTA BATISTA COD:4765 TP:1 60019705000182		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
GEOVANA COELHO DE MACEDO COD:5313 TP:2 07244876386		0,00			0,00
GERALDO ALDEMAR RODRIGUES COD:49 TP:2 39822885334		0,00	350,00	350,00	0,00
GERLANI DE CARVALHO SILVA COD:4660 TP:2 07340439374		0,00			0,00
Geuza Maria Reis Alves COD:2097 TP:2 04141345407		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILBERTO EUSEBIO DE CARVALHO COD:3311 TP:2 02182875344		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GILDENOR FERREIRA DA SILVA COD:3331 TP:2 04641424403		0,00			0,00
GILDEVAN COELHO DE MACEDO LTDA COD:5271 TP:1 53000098000143		0,00			0,00
GILDEVAN RODRIGUES COELHO COD:4676 TP:2 06305290350		0,00	3.527,00	3.527,00	0,00
GILMAR RAIMUNDO RODRIGUES COD:2334 TP:2 00278201300			5.000,00	5.000,00	0,00
GIOVANI PEREIRA DE SOUSA COD:5354 TP:2 08507576494			3.100,00	3.100,00	0,00
GIVALDO DE SOUSA BARBOSA COD:4612 TP:2 03838724305		0,00			0,00
Gizelia Borges Viana COD:4130 TP:2 03393033360		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
GLEDSON DE ALENCAR PEREIRA DIAS COD:1055 TP:1 12855857000172		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Graciana Ramos Rodrigues COD:4210 TP:2 60052367339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GRACIOSA RAMOS RODRIGUES COD:4726 TP:2 05095597357	0,00	810,00	810,00	0,00
GUSTAVO KAIRO SOUZA SILVA COD:4526 TP:2 06475278394	0,00			0,00
GUSTAVO RODRIGUES SOUSA COD:4529 TP:2 07346172329	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
GUSTAVO SILVA DE SOUSA COD:5309 TP:2 07392352300	0,00			0,00
H B TECIDOS CONFECÇÕES LTDA COD:2298 TP:1 35603612000153	0,00			0,00
HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES COD:1684 TP:1 14033766000187	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2782 TP:1 18918807000173	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HELBA TEIXEIRA FIRMO COD:4523 TP:2 05187233300	0,00			0,00
HELENILSON JOSE DE BRITO 57919747368 COD:3207 TP:1 45453254000101	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00
HELIO GOMES DE SOUSA COD:506 TP:2 77162692320	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
HUMBERTO VIEIRA DE CARVALHO JUNIOR COD:2752 TP:2 01900533308	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
IKARO NASCIMENTO DE MACEDO COD:5342 TP:2 07305963380		700,00	700,00	0,00
IMPERIO MAQUINAS FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA COD:3143 TP:1 24100163000104	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1832 TP:1 04196645000100	0,00	493,68	493,68	0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:5203 TP:1 08458084000113	0,00			0,00
IRENILDO DE SOUSA RODRIGUES 03138245331 COD:3149 TP:1 44423931000178	0,00			0,00
IRINEU PLUTARCO BEZERRA FILHO MEE COD:71 TP:1 02407320000196	0,00			0,00
ISABEL ANA RODRIGUES COD:4745 TP:1 59586033000108	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ISAC VICTOR COELHO DA ROCHA COD:4608 TP:1 59765070000183	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ISAQUE COELHO DE SOUSA 04898116396 COD:3295 TP:1 46738330000180	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
ISIDIO VIEIRA DE SA NETO 02984774329 COD:1538 TP:1 17458173000150	0,00			0,00
J ALEXANDRE C MENDONCA SERVICOS COD:5362 TP:1 49987389000108		1.100,00	1.100,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:4928 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA COD:4847 TP:1 27067344000174	0,00			0,00
J. A. FERREIRA CONSTRUÇÃO - MEE COD:954 TP:1 69606028000173	0,00			0,00
J. F. RODRIGUES - ME COD:1006 TP:1 03734306000160	0,00			0,00
J. NORBERTO LTDA - MEE COD:2332 TP:1 08846278000196	0,00			0,00
JACILDA DE CARVALHO ARAUJO SOUSA COD:4878 TP:2 04152403365	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
Jackeline Martins Sousa Santos COD:1347 TP:2 05857313309	0,00	400,00	400,00	0,00
JACKELINE ROSIMAR RODRIGUES COD:3166 TP:2 02942980370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jaiane de Carvalho Silva COD:2096 TP:2 07340421327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIANE DE SOUSA RODRIGUES COD:3726 TP:2 07290917324	0,00			0,00
JAILDA DA SILVA FERREIRA SOUSA 66310911368 COD:2790 TP:1 41661431000186	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JAILDO GOMES COD:5353 TP:2 01476354383		250,00	250,00	0,00
JAILSON DA COSTA BARBOSA COD:4887 TP:2 07280055303	0,00			0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:2341 TP:1 26784106000117	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
JAILSON MANOEL DE SOUSA COD:61 TP:2 01101678305	0,00			0,00
JANDERSON DAMASCENO COELHO 05825619305 COD:2135 TP:1 27692382000118	(0,75)			(0,75)
JANILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:121 TP:2 03344052381	0,00			0,00
JARBSON S. FIGUEIREDO COD:3724 TP:1 31860039000102	0,00			0,00
JEAN DE CARVALHO SILVA 11688929452 COD:3221 TP:1 45329564000100	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00
JM MODAS LTDA COD:4656 TP:1 58941714000184	0,00			0,00
JOAO MANOEL DE SOUSA COD:3636 TP:2 35342978300	0,00	300,00	300,00	0,00
JOÃO OTAVIO RODRIGUES DIAS COD:5216 TP:2 05219819305	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOÃO RODRIGUES ARCANJO COD:185 TP:2 86114301315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO VICTOR DE CASTRO BEZERRA COD:4735 TP:2 07380825380	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
JOAO VICTOR DE LUCENA COD:5229 TP:2 05171110476	0,00			0,00
JOELSON HERMOGENES DE MACEDO COD:2185 TP:2 06793459309	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
JOILSON FERREIRA SOUSA COD:4680 TP:2 71511024372	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JORBSON DO NASCIMENTO SILVA COD:4684 TP:2 03491466326		3.220,00	3.220,00	0,00
Jordelmo Jose Gomes COD:3737 TP:2 03665126339	0,00			0,00
JOS LUIS RODIGUYES SILVA COD:5304 TP:2 02383724300	0,00			0,00
JOSAFA MACHADO COELHO COD:2735 TP:2 21303918854	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
JOSE ARIENE DE SOUSA COD:302 TP:2 03656852324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ARMANDO DE BRITO LTDA COD:5316 TP:1 64202871000170	0,00			0,00
JOSE CIRINEU DO NASCIMENTO DAMASCENO COD:5273 TP:2 84097221353	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE JOSIMAR SALES COD:4868 TP:2 85149039349	0,00			0,00
JOSÉ LICIO RODRIGUES COD:94 TP:2 69345600353	937,00			937,00
Jose Lidio de Macedo COD:3701 TP:2 06283694411		900,00	900,00	0,00
JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:4180 TP:2 03151613373	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
JOSE PAULO DO NASCIMENTO SILVA COD:4825 TP:2 05500127373	0,00			0,00
JOSE POLICARPO COELHO COD:3203 TP:2 27746160930	0,00	3.581,00	3.581,00	0,00
JOSE RONALDO DE MACEDO CAVALCANTE COD:4772 TP:1 60919797000157	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE ROPDRIGUES BATISTA COD:4840 TP:2 81134398387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEFA ELISA DE SOUSA RODRIGUES COD:2710 TP:1 18034321000172	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSEILTON DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4841 TP:2 61159367302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSENILDA DE SOUSA RODRIGUES COD:5217 TP:2 64097021320	0,00	700,00	700,00	0,00
JOSENILDA RODRIGUES COD:4718 TP:2 08128857320	0,00			0,00
JOSIANE FERREIRA OLIVEIRA COD:4654 TP:2 06155831300	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOSIANE RAMOS RODRIGUEA COD:4592 TP:2 06624337346	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSICLEIDE MARTINS RODRIGUES COD:4758 TP:1 60160190000136	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSILDA DA SILVA FERREIRA COD:4522 TP:2 03939947326	0,00	2.107,30	2.107,30	0,00
JOSILDA DE SOUSA RODRIGUES COD:28 TP:2 01828686301	0,00	3.821,00	3.821,00	0,00
JOSIMAR FRANCISCO DE SOUSA 06258002307 COD:3217 TP:1 45576884000165	0,00	6.562,08	6.562,08	0,00
JOSIMAR FRNCISCO RODRIGUES COD:5211 TP:2 61249625351	0,00			0,00
Josinaldo de Sousa Santos COD:2159 TP:2 56645082304	0,00	500,00	500,00	0,00
Josineide de Sousa Coelho COD:846 TP:2 81848021372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josinete da Silva Gonçalves COD:1511 TP:2 07128560300	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
JOSIVALDO DE SOUSA RODRIGUES 03377513310 COD:3232 TP:1 45574428000186	0,00	6.716,00	6.716,00	0,00
JOSIVAN DA SILVA COELHO 61249247306 COD:2789 TP:1 41664615000108	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Josivan da Silva Coelho COD:1562 TP:2 61249247306	0,00			0,00
JOSIVAN JOSÉ DE SOUSA COD:180 TP:2 03046655339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVAN SOUSA BARBOSA COD:4621 TP:2 05823746342	0,00			0,00
Josivando de Macedo Vitor COD:1520 TP:2 03023900302	937,00	4.150,00	4.150,00	937,00
Josué Barbosa de Sousa COD:2143 TP:2 01541853377		9.400,00	9.400,00	0,00
JOVENILDO MARCAL 00587041323 COD:3299 TP:1 45351973000103	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
JOVENILDO MARÇAL COD:2718 TP:2 00587041323	0,00			0,00
JOVENITO ANTONIO DE SOUSA COD:132 TP:2 47392932349	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00
Joycianne Damasceno Sousa Lima COD:2092 TP:2 00986466301	0,00	400,00	400,00	0,00
Jozicleia de Almeida Neri COD:1047 TP:2 05013355362	958,89			958,89
JOZIMAR BARBOSA DE SOUSA COD:4721 TP:2 04941855388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Juan Augusto Fonseca Silva COD:4143 TP:2 03812688530	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Julia Maria da Costa COD:1157 TP:2 03502349304	937,00			937,00
JULIO CESSAR DE SOUSA BARBOSA. COD:4888 TP:2 06917659363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIO DEUSDEDIT DE SOUSA - MEE COD:978 TP:1 34970822000117	(5.011,50)			(5.011,50)
JUNCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:3718 TP:1 17304095000130	0,00			0,00
JUSSARA SOUSA SILVA COD:4519 TP:2 02174599350	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
KATHIURSA VALERIANA ALBINO QUEIROZ PAULINO 1181017 COD:2155 TP:1 32128995000167	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
KATIENE DE SOUSA BARBOSA COD:4750 TP:1 59590183000195	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
KEYDIDJA MOREIRA REIS - ME COD:1713 TP:1 27000729000114	0,00			0,00
L DE M RODRIGUES COD:2711 TP:1 10525041000155	0,00	24.457,60	24.457,60	0,00
LAIANE RODRIGUES DA SILVA COD:5219 TP:2 07383668383	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LAILTON JOSÉ DA SILVA COD:574 TP:2 60321118308	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Lainy Rejane Ferreira Barros COD:1172 TP:2 05097212304	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
LARISSE MARIA SEPULVIDA E SILVA COD:4616 TP:2 07616454380	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:4120 TP:1 22576502000106	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
LEAL E LEAL ATIVIDADE MEDICA LTDA COD:5231 TP:1 58612111000139	0,00			0,00
LEANDRO CARLOS RODRIGUES HIPOLITO COD:2751 TP:2 02940542350	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LEANDRO JOSE DA SILVA COD:4573 TP:2 03134276313	0,00			0,00
LEÃO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA COD:957 TP:1 04265871000198	0,00			0,00
LEDEVALDO DA SILVA SANTOS COD:5212 TP:2 05984567326	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
LEIDJANE DOS SANTOS BIDA COD:4606 TP:1 59881231000102	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Leiliane da Costa Santos Rodrigues COD:995 TP:2 04782576358	958,89			958,89
LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:3660 TP:1 25215783000151	0,00			0,00
LEONEL JOQUIM RODRIGUES COD:4756 TP:1 60204218000190	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LEONEL RODRIGUES COELHO COD:4924 TP:2 04888455309	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
Leticia Santos Almeida Machado COD:1668 TP:2 01941071325	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
lidia da costa COD:4600 TP:2 01705522335	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
LILIAN TATILA RODRIGUES PANHAN DE ALENCAR COD:5311 TP:2 35889863835	0,00			0,00
LINDALVA MENDES DE SOUSA COD:4681 TP:1 18578319000164		208,00	208,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:4574 TP:1 04493325000104	0,00			0,00
LIVIA HUMILDES MACEDO COD:2686 TP:2 92451977353	0,00			0,00
LORENA DA SILVA FERREIRA COD:3667 TP:2 07612560321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA RODRIGUES COD:4923 TP:2 12526705401	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS FERREIRA COLODETTI EIRELI COD:2764 TP:1 30719973000146	0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA 04643506385 COD:3309 TP:1 45637778000144	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Luciano Rodrigues de Sousa COD:1698 TP:2 04643506385	937,00			937,00
LUDIMYLA IVONE DE SOUSA COD:4866 TP:2 07363295360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS AMBROSIO DE SOUSA COD:1154 TP:1 13369264000169	0,00	6.485,80	6.485,80	0,00
LUIS GUSTAVO MACEDO NUNES COD:4916 TP:2 07251154323		2.410,00	2.410,00	0,00
LUIS H. J. C. LINS LTDA COD:5334 TP:1 08336633000187		15.000,00	15.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS JOÃO RODRIGUES COD:407 TP:2 03071768354	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4546 TP:1 26794075000185	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5240 TP:1 32318567000105	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LUSIA MARIA DA COSTA COD:4814 TP:1 59639281000170	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Luzanira Rodrigues Sousa COD:1720 TP:2 05100713330	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
LUZIA BARBOSA DE SOUZA COD:4605 TP:2 07330017345	0,00			0,00
LUZIA DE MACEDO TEIXEIRA COD:4757 TP:1 59687255000117	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LUZIA RODRIGUES DE SOUSA COD:4577 TP:2 60054265320	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
LUZINALVO DE SOUSA OLIVEIRA COD:5296 TP:2 01156154316	0,00			0,00
LUZINETE MARIA NUNES COD:5227 TP:2 82747024334	0,00			0,00
M E R AUTO PEÇAS LTDA COD:2295 TP:1 26491054000190	(0,16)			(0,16)
MACEDO E NASCIMENTO SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:5361 TP:1 54243325000124		550,00	550,00	0,00
MAGNO BRUNO DA SILVA XAVIER COD:2689 TP:2 03560306361	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Manoel Anacleto de Sousa COD:1019 TP:2 80631223304		12.400,00	12.400,00	0,00
MANOEL BENEDITO COELHO COD:3637 TP:2 60321140311	0,00	400,00	400,00	0,00
MANUEL AFRODISIO DE SOUSA FILHO COD:4766 TP:1 58419758000149	0,00	14.036,40	14.036,40	0,00
Marcelo da Conceição Batista COD:1871 TP:2 01457252350	0,00			0,00
MARCIEL MARCELO COELHO 07319238390 COD:2778 TP:1 41680146000102	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
MARCIELIO DE MACEDO RODRIGUES COD:325 TP:2 03134264307	937,00			937,00
Marcio Henrique da Silva COD:885 TP:2 75413507372	0,00			0,00
Marcio José Martins Rodrigues COD:1527 TP:2 61248840380		250,00	250,00	0,00
MARCOS LUIS DA SILVA JUNIOR COD:4521 TP:2 02233074327	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARCOS VINICIUS AMORIM REIS COD:3253 TP:2 60354625373		2.300,00	2.300,00	0,00
MARIA ANA RODRIGUES COD:4749 TP:1 59620851000180	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA DE LOUDERS DE MACEDO COELHO COD:4761 TP:1 59591595000140	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Maria de Lourdes de Macedo Coelho COD:1909 TP:2 06384423383		3.250,00	3.250,00	0,00
MARIA DE LOURDES RODRIGUES 00005816319 COD:2809 TP:1 42858189000106	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:4760 TP:1 59588567000173	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Maria dos Humildes de Sousa COD:1366 TP:2 02968311409	348,40			348,40
Maria dos Humildes Martins Nascimento COD:1506 TP:2 96500514300	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:1378 TP:1 16306811000155		420,00	420,00	0,00
MARIA EDITE COELHO COD:5331 TP:2 71109790325	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARIA GEANES RODRIGUES DE SOUSA COD:4705 TP:2 30729478807	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
Maria Iracema da Silva COD:1199 TP:2 95603506334	1.917,78			1.917,78
Maria Jussara de Sousa COD:3739 TP:2 07340024328	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
MARIA LIGIELE RODRIGUES COD:5312 TP:2 07480098332	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
MARIA RITA RIDRIGUES COD:4759 TP:1 59879702000130	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA SANTILIA DE SOUSA SILVA COD:5327 TP:1 51431758000115	0,00			0,00
MARIA SOLANGE BARBOSA COD:4614 TP:2 86805819334	0,00			0,00
Maria Teresinha Rodrigues COD:1346 TP:2 48182761387	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
MARIA VITORIA ARCANJO RODRIGUES COD:5292 TP:2 04821243342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILUCIA MARIA DE SOUSA COD:4579 TP:2 04351296356	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
MARINETE MARIA DA SILVA COD:4617 TP:2 03172650324	0,00	2.107,30	2.107,30	0,00
MARIVALDO JOSE DE BRITO COD:5306 TP:2 03509811321	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARLEIDE DO CARMO LIMA COD:4623 TP:2 09555985405	0,00			0,00
MARLENE MADALENA DE SOUSA COD:641 TP:2 04523272379	0,00	515,50	515,50	0,00
MARLI MARIA DE SOUSA COD:4747 TP:1 59708135000159	0,00			0,00
MARSANTOS PRODUCOES E SONORIZACAO LTDA COD:5333 TP:1 11707302000110		3.900,00	3.900,00	0,00
MARTA VANIA DAMASCENO COD:4755 TP:1 59562984000147	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARUZAN MIGUEL COELHO 06776685380 COD:3302 TP:1 45598606000109	0,00	10.953,60	10.953,60	0,00
MARY JANE DA SILVA ALMEIDA COD:5347 TP:1 40727529000126		6.050,00	6.050,00	0,00
MATEUS EVANGELISTA MACEDO COD:4720 TP:2 05963021340	(500,00)	1.000,00	1.000,00	(500,00)
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:5232 TP:1 10573521000191	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4884 TP:1 28973504000107	0,00			0,00
MERIVALDO RAIMUNDO DA SILVA 02285732465 COD:3298 TP:1 45455046000133	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Merivaldo Raimundo da Silva COD:1524 TP:2 02285732465	937,00			937,00
METALURGICA OLIVEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA COD:5326 TP:1 08879680000177	0,00			0,00
MIGUEL RAIMUNDO RODRIGUES 02048377319 COD:3220 TP:1 45312438000143	0,00	10.751,00	10.751,00	0,00
MILENE MARTINS RODRIGUES COD:5351 TP:2 61249542308		250,00	250,00	0,00
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA COD:930 TP:1 01612452000197		14.160,00	14.160,00	0,00
MIQUEIAS DE SOUZA MACEDO COD:5358 TP:2 07250313363		1.200,00	1.200,00	0,00
Miriam Dinair da Silva COD:850 TP:2 05137669440	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIRIAM FERREIRA DE SOUSA COD:4813 TP:1 59586553000110	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MIZAEL MANOEL DA SILVA COD:5350 TP:2 10533935474		3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MOISES JOAO RODRIGUES 01131588312 COD:3212 TP:1 45350581000120	0,00	10.463,04	10.463,04	0,00
MRIANA DE SOUZA COELHO COD:4659 TP:2 07556301303	0,00			0,00
MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:5239 TP:1 41522301000162	0,00			0,00
MUNICIPIO DE TERESINA COD:2770 TP:1 06554869000164	0,00			0,00
NADIA NAIR H. DE SOUSA COD:4211 TP:2 07384429331	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NAELSON FERREIRA BARROS COD:4520 TP:2 61248950305	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
NAIARA RODRIGUES DE MACEDO 03364362386 COD:3165 TP:1 44404728000154	0,00	4.863,75	4.863,75	0,00
NATÁLIA LAVINIA DE SOUSA COD:3167 TP:2 07363285306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NICOLAS DIAS MENDES COD:5343 TP:2 09072612302		700,00	700,00	0,00
Nielson Jorge Ferreira Barros COD:893 TP:2 02574567323	937,00			937,00
Nilson Helio Silva Ferreira COD:1144 TP:2 04703016435	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:694 TP:1 10625296000190	0,00	33.207,65	33.207,65	0,00
NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI LTDA COD:5213 TP:1 04732904000162	0,00			0,00
ODAIR BARBOSA DE SOUSA 06806367305 COD:3205 TP:1 45574792000146	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
OFTALMOCARDIO-SERVIÇOS MEDICOS-ME COD:1745 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
OLIMPIO FAUSTINO DE BRITO COD:5233 TP:2 02184644447	0,00	825,00	825,00	0,00
OLIVEIRA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:5356 TP:1 66112329000152		62.300,00	62.300,00	0,00
ORLANDO OLEGÁRIO RODRIGUES COD:699 TP:2 01837043396	937,00			937,00
OTIMIZE SOLAR LTDA COD:3655 TP:1 43590500000133	0,00			0,00
P L DE S RODRIGUES COD:5221 TP:1 24207841000132	0,00			0,00
PATRICIA RODRIGUES COD:3184 TP:2 02812014393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIOR COD:3744 TP:2 05534973404	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Paulo Francisco de Sousa COD:1200 TP:2 96461144315	937,00			937,00
PAULO FRANCISCO DE SOUSA COD:4746 TP:1 59589357000108	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
PAULO JOSÉ DA PURIFICAÇÃO COELHO COD:607 TP:1 69955300000120	0,00	40.077,35	40.077,35	0,00
PEDRO CICERO RODRIGUES COD:5291 TP:2 07128166319	0,00			0,00
PEDRO JOSÉ RODRIGUES COD:4673 TP:2 04869822385	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PEDRO MANOEL DE SOUSA 56289618504 COD:3310 TP:1 45253902000178	0,00			0,00
PEDRO VICTOR DE SOUSA CAMPOS COD:5338 TP:2 06321575348		300,00	300,00	0,00
PEDRO WELLINGTON DE SOUSA COD:5339 TP:1 55881796000120		3.000,00	3.000,00	0,00
PETRUCIO DE SOUSA MACEDO COD:4583 TP:2 05494542335	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
PLANECOMP-PLANEJAMENTO ,CONSULTORIA E ASSES. PUBLI COD:1975 TP:1 19030365000197	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA COD:4530 TP:1 48359260000184	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
POLIANA CRISTINA ARCANJO CARVALHO COD:3648 TP:2 61249205301	0,00	6.621,00	6.621,00	0,00
POLIANA SANTOS DE OLIVEIRA NUNES COD:1876 TP:2 99885557253	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
PORTO SEGURO CIA & SEGUROS GERAIS COD:569 TP:1 61198164000160	0,00	5.953,09	5.953,09	0,00
POSTO MATEUS C DE QUALIDADE LTDA COD:192 TP:1 10781414000230	(0,33)	149.225,64	149.225,64	(0,33)
POSTO XAVIER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3745 TP:1 36344077000126	(410,62)	98.747,54	98.747,54	(410,62)
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:5344 TP:1 50088068000142		2.460,00	2.460,00	0,00
PUBLICA CONSULTORIA CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:828 TP:1 10580696000126	10,00			10,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:2748 TP:1 40516749000100	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
PURICLEAN COMERCIO E SERVICOS II LTDA COD:4853 TP:1 60535707000124	0,00			0,00
QUEO SISTEMAS LTDA COD:4780 TP:1 11199419000130	0,00	120,00	120,00	0,00
R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:2724 TP:1 08714895000138	0,00			0,00
R F RODRIGUES DA ROCHA LTDA COD:4849 TP:1 33162565000124	0,00			0,00
R K DA C RODRIGUES COD:3799 TP:1 49194105000118	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
RADIOIMAGEM LTDA COD:4710 TP:1 45589015000175	0,00			0,00
Rafael Coelho COD:2304 TP:2 06595211300	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
Rafael de Macedo Coelho COD:1905 TP:2 11340768437		3.400,00	3.400,00	0,00
RAFAELA DE SOUSA SILVA COD:4751 TP:1 59542211000107	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Rafaela Sousa da Costa COD:4127 TP:2 07665228305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANE DA SILVA ALENCAR COD:4195 TP:2 04412379329	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
RAILKA DE SA MACEDO COD:5204 TP:2 06806984347	0,00			0,00
RAILTON SILVA MIRANDA DE SOUSA COD:4815 TP:2 07344150360		2.820,00	2.820,00	0,00
RAIMUNDA FEITOSA DE LIMA GUEDES COD:4892 TP:2 46410104472	0,00			0,00
RAIMUNDA OSANA DA SILVA COD:51 TP:2 21222738368	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES COELHO COD:4865 TP:2 04985542369	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RAIMUNDO COELHO DE CASTRO 84856700359 COD:3296 TP:1 45518426000170	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Raimundo Coelho de Castro COD:1523 TP:2 84856700359	937,00			937,00
RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA COD:5337 TP:2 47048760478		3.800,00	3.800,00	0,00
RAMOM NASCIMENTO CARVALHO COD:5230 TP:2 70470781424	0,00			0,00
RAQUEL AMORIM MACEDO COD:48 TP:2 66180112487	0,00	400,00	400,00	0,00
RAQUEL LUCIA DE SOUSA COD:4803 TP:1 61440024000156	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RAVEL RODRIGUES EUDES COD:4628 TP:1 59419204000104	0,00	13.472,50	13.472,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAZAO CONTABIL LTDA COD:4896 TP:1 26837819000100		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2722 TP:1 08573595000186		0,00	11.121,74	11.121,74	0,00
REGINALDO COELHO DA SILVA COD:307 TP:2 01150231351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 84657537334 COD:3329 TP:1 41586343000167		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
REGINALDO DE SOUSA RODRIGUES 90457552387 COD:3209 TP:1 45575140000126		0,00	11.277,00	11.277,00	0,00
REI DOS COPOS LTDA COD:3346 TP:1 31843528000156		0,00			0,00
REIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:2166 TP:1 08491427000141		0,00			0,00
REJANE DE CARVALHO FRANÇA COD:3720 TP:2 02351356314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENATO DE SOUZA SILVA DUARTE COD:5303 TP:1 29425561000114		0,00			0,00
RENOVE CLINICA ESPECIALIZADA LTDA COD:2073 TP:1 09292414000106		0,00			0,00
RICARDO DE SOUSA BARBOSA 03307447394 COD:3210 TP:1 42839478000150		0,00	7.429,00	7.429,00	0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4816 TP:1 44479645000124		0,00			0,00
Risael de Sousa Macedo COD:3717 TP:2 62427513300		0,00			0,00
Risnaldo Brito Costa COD:3700 TP:2 04213138380			1.700,00	1.700,00	0,00
ROBERIO DA PAIXAO GOMES COD:3224 TP:1 36125307000166		0,00			0,00
ROBERTA MARIA RODRIGUES COD:4807 TP:2 06287241365		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3778 TP:1 36859233000191		0,00	15.526,40	15.526,40	0,00
ROGERIO JOSE XAVIER COD:5228 TP:2 65634985315		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
ROMAO HIPOLITO DE SOUSA COD:2182 TP:2 49012061334		0,00			0,00
Ronaldo Rocha de Sousa COD:1124 TP:2 94461937372		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RONIVALDO COELHO MARCOS MEE COD:1514 TP:1 07145932000171		0,00	24.982,30	24.982,30	0,00
ROSALINA COELHO RODRIGUES COD:2690 TP:2 90071000330		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
Rosilandia Ana Teixeira COD:2346 TP:2 03302786301		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ROSIMAR TERESA RODRIGUES COD:3146 TP:2 68039107334		0,00			0,00
ROSINALDA AUZENI GOMES COD:4889 TP:2 76445542387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSSILMA COELHO RODRIGUES COD:5364 TP:2 07406979355			810,50	810,50	0,00
Rozileide de Macedo Rodrigues COD:4084 TP:2 07431085311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RS ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA COD:5335 TP:1 38377775000153			6.000,00	6.000,00	0,00
RUBEM FRANCISCO RODRIGUES COD:5236 TP:2 04725879436		0,00			0,00
S. R. DA SILVA LIVROS COD:5301 TP:1 12363679000162		0,00			0,00
Samara Moura Carvalho COD:848 TP:2 97466441300		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SAMARA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5293 TP:2 06329281319		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SAMUEL COELHO NUNES LTDA COD:4777 TP:1 60647796000109		0,00			0,00
SANTA BARBARA COMERCIO DE MATERIAL MOVELEIRO LTDA COD:5223 TP:1 54610847000117		0,00			0,00
SANTOS E NEVES ANESTESIA LTDA COD:5214 TP:1 46928696000111		0,00			0,00
Saryse Figueredo Castro COD:1165 TP:2 04164834374		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
SEBASTIÃO JAIME BARBOSA COD:59 TP:2 53625277387		0,00			0,00
SEBASTIAO JOSE DE SOUSA 37349767315 COD:3216 TP:1 20031166000182		0,00	14.455,00	14.455,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:794 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:1065 TP:1 00394460040950		9.519,41			9.519,41
SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4547 TP:1 57175900000197		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P COD:1081 TP:1 06665129000103			6.007,00	6.007,00	0,00
Shirlene R.Santos COD:2684 TP:2 61249528313		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
Sidnei da Silva Rodrigues COD:3699 TP:2 05777874380		0,00			0,00
SILVA COUTINHO E BEZERRA ANATOMIA PATOLOGICA LTDA- COD:1964 TP:1 22938800000190		0,00			0,00
SILVANEIDE DOS SANTOS RODRIGUES 89853229315 COD:2340 TP:1 35960193000107		0,00	9.659,00	9.659,00	0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:4548 TP:1 09295258000137		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SIVANILDO PEREIRA NORONHA COD:5220 TP:2 60681561335		0,00			0,00
SOBERANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4781 TP:1 39315545000122		0,00			0,00
SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:3323 TP:1 05117484000177		0,00	3.297,47	3.297,47	0,00
SOUSATEC.NET LTDA COD:1160 TP:1 12751759000195		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA COD:3290 TP:1 07914775000111		0,00			0,00
TADEU DANDAO DA SILVA COD:5275 TP:2 07186540309		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
TAMIRES SILVA SOUSA COD:5272 TP:1 31083910000109		0,00			0,00
TEIXEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSO COD:5302 TP:1 31841852000135		0,00			0,00
TEONES DA PAIXÃO SOUSA COD:4528 TP:2 03635773352		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
TEXTIL DO VALE PETROLINA LTDA COD:5321 TP:1 05572198000100		0,00			0,00
THALYTA RODRIGUES NUNES COD:4891 TP:2 06714197306		0,00	675,00	675,00	0,00
TRANSFER COLORS LTDA COD:4827 TP:1 54014452000151			38.400,00	38.400,00	0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:2719 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:2121 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
USINAGEM RADIAL COD:3798 TP:1 05164396000126		0,00	50.464,40	50.464,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Valdemar Barbosa Rodrigues COD:2106 TP:2 02702059341		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Valdeni Alfredo de Macedo COD:916 TP:2 88221083372		937,00			937,00
		VALDENICIA GOMES DE MOURA 01642823350 COD:3263 TP:1 46076601000189		0,00	10.936,50	10.936,50	0,00
		VALDENILTON DE SOUSA RODRIGUES COD:4873 TP:1 62777798000130		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		VALDENOR DE SOUSA RODRIGUES COD:2173 TP:2 04625436338		0,00			0,00
		VALDILENE DE MOURA SOUSA COD:4890 TP:2 61249685338		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		Valmir Felipe de Sousa COD:4122 TP:2 01846754305		0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
		VANDERLANDIA IRACEMA DE MACEDO COD:639 TP:2 05911069490		410,00			410,00
		VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:5317 TP:1 63712000000134		0,00			0,00
		VASCO JORGE CEREAIS LTDA COD:4921 TP:1 41226497000148			6.774,00	6.774,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2080 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VITOR FERREIRA DE AMORIM COD:4203 TP:2 06052660341		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		W.H DOS ANJOS MENEZES ME COD:8 TP:1 07277107000120		0,00			0,00
		Wagner Manuel de Sousa COD:798 TP:2 04726780352		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		WANDERSON FERREIRA SOUSA COD:4607 TP:1 59711512000109		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		WILSON COELHO NUNES COD:5205 TP:1 12530542000155		0,00			0,00
		WYLIANE DE ALMEIDA MOURA COD:3327 TP:2 07211672331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		YEDILTON PRODUCOES & EVENTOS LTDA COD:1900 TP:1 09596268000102		0,00			0,00
		YTALO FERREIRA DE SOUSA COD:4915 TP:2 07711568398			2.950,00	2.950,00	0,00
		ZACARIAS CARVALHO DAMASCENO COD:4699 TP:1 57742296000133			7.000,00	7.000,00	0,00
		ZIRLANDIA SANTANA DE MACEDO COD:739 TP:2 01925655326		958,89			958,89
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.860,60) C	1.013.960,34	1.013.960,34	(9.860,60) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	169,30	169,30	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,33) C	387.996,09	387.996,09	(0,33) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	313,37 C	500.094,66	500.094,66	313,37 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.473,93) C	122.494,56	122.494,56	(5.473,93) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.598,05) C	337.494,75	337.494,75	(5.598,05) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.600,00	5.600,00	0,00 C
		CLAUDIA AMORIM DE MACEDO COD:5215 TP:2 07130355360		0,00			0,00
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190		0,00			0,00
		ELETROAR COMERCIO E SSERVIÇOS LTDA COD:3771 TP:1 50475929000145			1.100,00	1.100,00	0,00
		HELBA TEIXEIRA FIRMO COD:4523 TP:2 05187233300			2.000,00	2.000,00	0,00
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:2121 TP:1 02271910000134			2.500,00	2.500,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(31.462,67) C	122.840,16	123.226,56	(31.849,07) C
		49.606.971 MIKAEL COSTA DE SOUSA COD:3749 TP:1 49609971000122		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETA BANCO DO BRASIL S. A. COD:509 TP:1 06734602000159		0,00			0,00
		ABIAS DE CARVALHO RODRIGUES - ME COD:1695 TP:1 27080678000188		0,00			0,00
		Adenisia das Merces Silva COD:1731 TP:2 06235615302		0,00	957,60	957,60	0,00
		ADEZILMA CAVALCANTE DOS SANTOS COD:1894 TP:2 02750304580		0,00	1.012,20	1.012,20	0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2356 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:4741 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A AGESPISA COD:757 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALBERTO TRANSPORTES LTDA ME COD:4096 TP:1 14291078000117		0,00			0,00
		ALECLEO CLINICA ESPECIALIZADA ODONTOLOGICA LTDA. COD:1718 TP:1 11824626000139		0,00			0,00
		ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS COD:4633 TP:2 06640491338		0,00			0,00
		Alessandra Nogueira Cavalcante COD:2366 TP:2 10129281441		0,00			0,00
		ALESSANDRA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4639 TP:2 02910433307		0,00			0,00
		Alexandre de Sousa Barbosa COD:3661 TP:2 03917486377		(383,87)			(383,87)
		ALGECIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR COD:3305 TP:2 06972281342		0,00			0,00
		Aline Beatriz Rodrigues COD:3706 TP:2 07429041302		0,00	105,00	105,00	0,00
		ALMIR FRANCISCO DE SOUSA COD:20 TP:2 96647450300		0,00	820,80	820,80	0,00
		AMANDA TEIXEIRA COSTA COD:2753 TP:2 05189916367		0,00			0,00
		Amaycon de Macedo Nascimento COD:1779 TP:2 05834262392		0,00			0,00
		AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:2744 TP:1 07233174000143		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ SILVA RODRIGUES COD:5332 TP:2 07352731385		0,00	1.436,40	1.436,40	0,00
		ANA CÉLIA RODRIGUES COD:2746 TP:2 04996829397		0,00			0,00
		ANA CLEIA RODRIGUES RUFINO COD:3185 TP:2 61249501385		0,00	1.394,40	1.780,80	(386,40)
		ANA KELLY DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5284 TP:2 06722249336		0,00	508,20	508,20	0,00
		ANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA COD:5248 TP:2 08358530471		0,00			0,00
		ANA PRICILA RODRIGUES SOUSA COD:5281 TP:2 07501368392		0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
		Ana Rita Rodrigues Cavalcante COD:881 TP:2 03535858313		0,00	105,00	105,00	0,00
		ANDRE ALEXANDRE RODRIGUES COD:5253 TP:2 07374441347		0,00	105,00	105,00	0,00
		ANDREZA DE SOUSA COSTA COD:4731 TP:2 07360028396		0,00	386,40	386,40	0,00
		ANDREZA SUENNY MONTEIRO COELHO COD:3141 TP:2 08612002419					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
ANGELA SILVA DE CARNEIRO GOMES -ME COD:1687 TP:1 16942451000188	0,00			0,00
ANGELICA DA PURIFICAÇÃO SOUSA COD:2110 TP:2 07363047383	0,00	547,20	547,20	0,00
ANGELICA DAMASCENO RODRIGUES COD:4771 TP:2 07278426332	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUSA COD:5262 TP:2 07334837398	0,00	105,00	105,00	0,00
APARECIDO ANTONIO DE SOUSA COD:1897 TP:1 28757818000172	0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:4118 TP:1 20451012000140	0,00			0,00
ASS. BENEF. DE ASSIST. MÉDICA-HOSPITALAR COD:68 TP:1 06618011000116	0,00			0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3677 TP:1 47251275000161	0,00			0,00
AUTO PORTAS MODELO LTDA ME COD:4086 TP:1 10742814000155	0,00			0,00
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:2343 TP:1 16803192000104	0,00			0,00
AVELAR RODRIGUES PAIXÃO COD:5246 TP:2 01039048323	0,00	105,00	105,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A COD:13 TP:1 00000000000191	(191,80)			(191,80)
BATISTA ADVOCACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1359 TP:1 21914786000122	0,00			0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A COD:3676 TP:1 04601397000128	0,00			0,00
BRUNA DE SOUSA PAIXÃO COD:4773 TP:2 07683400394	0,00	403,20	403,20	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4169 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
C R ANTUNES LTDA COD:3782 TP:1 51017548000185	0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2072 TP:1 31287209000101	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104	0,00	124,60	124,60	0,00
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:2681 TP:1 16942477000126	0,00			0,00
CARNEIRO & ALENCAR LTDA - ME COD:2125 TP:1 14496912000100	0,00			0,00
CARTORIO 1º OFICIO COM. DE PAULISTANA COD:114 TP:1 06734636000143	0,00			0,00
CAVALCANTI TRANSPORTES LTDA - ME COD:1696 TP:1 14553253000105	0,00			0,00
CIRLANI JAQUES GOMES COD:4635 TP:2 99560542320	0,00			0,00
CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE COD:2680 TP:2 53477731387	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CLAUDIANA ROSALIA DE SOUSA COD:5226 TP:2 01015627307	0,00	105,00	105,00	0,00
CLEIDIMAR RAIMUNDA DA SILVA COD:632 TP:2 82572518368	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
CLEONILDE DO NASCIMENTO XAVIER RODRIGUES COD:4183 TP:2 25902282870	0,00			0,00
Cleverson Moreira Lino COD:4091 TP:2 70747156115	0,00			0,00
COLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABOTORIAL LTDA COD:4177 TP:1 07588136000103	0,00			0,00
CONSTRUTORA AJR LTDA COD:3201 TP:1 14680990000160	0,00			0,00
CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L COD:2817 TP:1 41172119000129	0,00			0,00
DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190	0,00	450,00	450,00	0,00
DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:437 TP:1 06685341000124	0,00			0,00
DALVENISA JOANA DE SOUSA COD:3178 TP:2 06944149303	0,00	911,40	911,40	0,00
Damião Raimundo Coelho COD:3315 TP:2 04706043360	0,00			0,00
DAMIRES COELHO LIMA COD:4728 TP:2 07374299338	0,00	889,20	889,20	0,00
DANIEL DE SOUSA RODRIGUES COD:2786 TP:2 06024620373	0,00			0,00
DAYANE SOUSA PAIXÃO COD:4734 TP:2 07129970324	0,00			0,00
DEISENI CLEIA SILVA DE LIMA CASTRO 02702058370 COD:3631 TP:1 38102069000107	0,00			0,00
DERIVAL FRANCISCO DE SOUSA - ME COD:3788 TP:1 28649939000109	0,00			0,00
Deusdedit Jose Ramos COD:1034 TP:2 82871825300	0,00			0,00
Diego Rodrigues de Sousa COD:1521 TP:2 61249569346	(937,00)			(937,00)
DIOGO CAVALCANTE COELHO - ME COD:4087 TP:1 24200181000168	0,00			0,00
DISTALMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT COD:4194 TP:1 47158280000124	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTO LTDA COD:1118 TP:1 03315618000139	0,00			0,00
DONIZETE BARBOSA DE SOUSA COD:4704 TP:2 07047919350	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:4569 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E F OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO COD:3785 TP:1 23554100000165	0,00			0,00
E J DE L SANTOS COD:3223 TP:1 45414114000116	0,00			0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3168 TP:1 21575259000130	0,00			0,00
EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO 56955545353 COD:4090 TP:1 42928566000128	0,00			0,00
EDILSON ELISIO RODRIGUES COD:5286 TP:2 52739775334	0,00	105,00	105,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3241 TP:1 36110766000176	0,00	700,00	700,00	0,00
EDVAN COELHO DE MACEDO 04425836308 COD:3304 TP:1 45420892000118	0,00			0,00
ELEM KELE DA CONCEIÇÃO COD:5299 TP:2 05672200362	0,00	105,00	105,00	0,00
ELETROAR COMERCIO E SSERVIÇOS LTDA COD:3771 TP:1 50475929000145	0,00			0,00
ELIANA JOSEFA DE SOUSA COD:640 TP:2 00635184303	0,00			0,00
Eliene Ramos de Sousa COD:1942 TP:2 01507409303	0,00	105,00	105,00	0,00
Eliete Rodrigues de Sousa COD:1530 TP:2 03282463367	0,00	547,20	547,20	0,00
Eliomar Osmar Rodrigues COD:1384 TP:2 05715495350	(937,00)			(937,00)
ELIZANGELA DE SOUSA MOURA COD:5261 TP:2 30753331829	0,00	105,00	105,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELLEN RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4666 TP:2 07044035361	0,00	386,40	386,40	0,00
Elson Mendes de Macedo COD:1351 TP:2 23330724315	(937,00)			(937,00)
EMANUEL LUIS GOMES COD:361 TP:2 02388547369	0,00	105,00	105,00	0,00
EMERSON SILVA DOS ANJOS COD:4174 TP:2 08168731190	0,00			0,00
EMILIO APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA SOBRINHO COD:4085 TP:1 50640204000165	0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA. COD:303 TP:1 06846059000181	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:754 TP:1 06840748000189	0,00	490,56	490,56	0,00
EQUIMAQ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI COD:4099 TP:1 21403747000241	0,00			0,00
ERALDO MARCAL DE SOUSA 74046616334 COD:3307 TP:1 45638695000170	0,00			0,00
ERIVAN PAULINO NUNES 30952219832 COD:3303 TP:1 45598909000121	0,00			0,00
ERIVAN PAULINO NUNES COD:605 TP:2 30952219832	0,00	105,00	105,00	0,00
ESTELINA LIMA DE HOLANDA SANTOS COD:4638 TP:2 00922783373	0,00			0,00
EUGENIA EVANGELISTA SALUSTIANO COD:7 TP:2 95068830330	0,00			0,00
F & B COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA COD:4089 TP:1 34599648000148	0,00			0,00
F COSMO DA SILVA COD:983 TP:1 11635704000157	0,00			0,00
F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:3268 TP:1 37936377000167	0,00			0,00
FABIANA MARIA RODRIGUES COD:5287 TP:2 02965875328	0,00	105,00	105,00	0,00
FABRICIO MAYK DE SOUSA 07327233377 COD:3301 TP:1 45454342000110	0,00			0,00
FALISSIMO COELHO DE MACEDO COD:5247 TP:2 24500836349	0,00	105,00	105,00	0,00
FELIPE JOAQUIM RODRIGUES 85762075320 COD:3308 TP:1 45542808000139	0,00			0,00
FELIPE RAIMUNDO DE SOUZA COD:5255 TP:2 85136352353	0,00	105,00	105,00	0,00
Felipe Rodrigues de Sousa COD:3797 TP:2 02726763308	0,00			0,00
FERNANDA COELHO DE LIMA COD:4733 TP:2 07589754307	0,00	865,20	865,20	0,00
Fernanda Silva Adão COD:3795 TP:2 06868786395	0,00			0,00
FERPASO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SOLDAS LTDA COD:3265 TP:1 40868937000360	0,00			0,00
FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA COD:4730 TP:2 07503360305	0,00	386,40	386,40	0,00
FLAVIO COELHO DE SOUSA RODRIGUES 01358614385 COD:4108 TP:1 47201239000193	0,00			0,00
FORTES INFORMATICA LTDA COD:834 TP:1 41518945000187	(993,60)			(993,60)
FRANCIANE MACEDO NASCIMENTO COD:5268 TP:2 04656534307	0,00	105,00	105,00	0,00
Franciel de Sousa Delmondes COD:1151 TP:2 03445419329	0,00			0,00
FRANCINEIDE ALAIDE DE SOUSA COD:5243 TP:2 00809297370	0,00	105,00	105,00	0,00
FRANCINEIDE BARBOSA RODRIGUES COD:5256 TP:2 02954173319	0,00	105,00	105,00	0,00
Francineide Gomes de Sousa COD:4113 TP:2 39921277880	0,00			0,00
FRANCINEIDE MARIA RODRIGUES COD:5288 TP:2 02524016382	0,00	105,00	105,00	0,00
FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS COD:5251 TP:2 90223101400	0,00	105,00	105,00	0,00
FRANCISCA JOSEFA COELHO COD:5252 TP:2 53722337372	0,00	105,00	105,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO CARVALHO COD:5241 TP:2 39659054300	0,00	105,00	105,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:2783 TP:2 70332991334	0,00			0,00
Francisco de Assis Sousa COD:1937 TP:2 82374740315	0,00	105,00	105,00	0,00
FRANCISCO DE JESUS ADÃO COD:184 TP:2 39656241304	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO COD:4107 TP:1 73728214000152	0,00			0,00
Francisco Jose de Sousa COD:835 TP:2 82607010306	0,00	105,00	105,00	0,00
FRANKLIN F. DE JESUS COD:2726 TP:1 34018344000140	0,00			0,00
GABRIELA DE SOUSA RODRIGUES COELHO 06636859318 COD:5310 TP:1 47864613000130	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
geralda dulcinea de sousa COD:5266 TP:2 56644086349	0,00	105,00	105,00	0,00
GERALDO ALDEMAR RODRIGUES COD:49 TP:2 39822885334	0,00			0,00
Gerinaldo Barbosa de Sousa COD:2133 TP:2 07129935332	0,00	1.055,40	1.055,40	0,00
GERLANI DE CARVALHO SILVA COD:4660 TP:2 07340439374	0,00	889,20	889,20	0,00
GILDENOR FERREIRA DA SILVA COD:3331 TP:2 04641424403	(19,50)			(19,50)
GILMAR RAIMUNDO RODRIGUES COD:2334 TP:2 00278201300	0,00			0,00
GO ATACADISTA LTDA COD:3675 TP:1 44060520000165	0,00			0,00
Graciana Ramos Rodrigues COD:4210 TP:2 60052367339	0,00	105,00	105,00	0,00
H1 COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:4876 TP:1 62297253000126	0,00	40.099,60	40.099,60	0,00
HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES COD:1684 TP:1 14033766000187	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00
HELBA TEIXEIRA FIRMO COD:4523 TP:2 05187233300	0,00	386,40	386,40	0,00
HELIO ANTONIO DA SILVA 05079650354 COD:3642 TP:1 24819873000199	0,00			0,00
HOSANA RODRIGUES DE SOUSA COD:4645 TP:2 34711223894	0,00			0,00
I S B SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3686 TP:1 45905699000177	0,00			0,00
INSTITUTO BELO DESENVOLVER LTDA COD:4161 TP:1 46870647000175	0,00			0,00
IRENILDO DE SOUSA RODRIGUES 03138245331 COD:3149 TP:1 44423931000178	0,00			0,00
ISAAC DE SOUSA CASTRO COD:4570 TP:2 00257108343	0,00			0,00
ISAC VICTOR COELHO DA ROCHA COD:5257 TP:2 07311736358	0,00	105,00	105,00	0,00
ISAQUE COELHO DE SOUSA 04898116396 COD:3295 TP:1 46738330000180	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Iselina Maria Rodrigues COD:1075 TP:2 80619754320	0,00	105,00	105,00	0,00
ISIDIO VIEIRA DE SA NETO 02984774329 COD:1538 TP:1 17458173000150	0,00			0,00
IZABELLA MALDONADO BRAGA COD:5242 TP:2 22382243864	(110,00)	105,00	105,00	(110,00)
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4193 TP:1 55861187000100	0,00			0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:2341 TP:1 26784106000117	0,00			0,00
JANAINA GOEMS DA SILVA COD:5280 TP:2 04246255394	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
Janielson Rodrigues da Silva COD:1563 TP:2 05944704390	0,00			0,00
JARBSON S. FIGUEIREDO COD:3724 TP:1 31860039000102	0,00			0,00
JÕAO CICERO RODRIGUES COD:5267 TP:2 21272603334	0,00	105,00	105,00	0,00
JOAO BARBOSA COELHO COD:3741 TP:2 07338037337	0,00			0,00
JOAO CARLOS RODRIGUES COD:2730 TP:2 05998120361	(39,60)			(39,60)
JOÃO JOSE DE SOUZA SILVA COD:4644 TP:2 07226248328	0,00			0,00
JOÃO PAULO CALVALCANTE COD:4729 TP:2 07340663339	0,00	1.641,60	1.641,60	0,00
João Sergio de Almeida COD:2804 TP:2 83679766300	0,00			0,00
JOÉ ANDRE RODRIGUES COD:5265 TP:2 77655818304	0,00	105,00	105,00	0,00
JOSAFA MACHADO COELHO COD:2735 TP:2 21303918854	0,00			0,00
JOSANA DE MACEDO SOUSA COD:5283 TP:2 05616613320	0,00	508,20	508,20	0,00
José Bernardino Rodrigues Irmão COD:1370 TP:2 97017078349	0,00	105,00	105,00	0,00
JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS COD:4643 TP:2 05870339324	0,00			0,00
JOSÉ FELIPE DA COSTA COD:397 TP:2 47116196404	(150,04)			(150,04)
JOSE JOAO DOS SANTOS PETROLINA COD:3732 TP:1 05108740000160	0,00			0,00
JOSÉ LICIO RODRIGUES COD:94 TP:2 69345600353	(937,00)			(937,00)
JOSEANE VALDECI DE MACEDO COD:4702 TP:2 03752687312	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00
Josefa Guilhermina de Carvalho COD:4209 TP:2 93023448353	0,00			0,00
Josefa Isabel Rodrigues COD:1196 TP:2 01101370351	0,00			0,00
JOSEFA MARGARIDA COELHO COD:5263 TP:2 03502393397	0,00	105,00	105,00	0,00
Josefa Maria de Sousa COD:1533 TP:2 89112474304	0,00	105,00	105,00	0,00
JOSENILDA RODRIGUES COD:4718 TP:2 08128857320	0,00			0,00
JOSENILTON SILVA FEITOSA COD:4158 TP:1 15053973000166	0,00			0,00
Josileide da Silva Coelho COD:1235 TP:2 05493210398	0,00	547,20	547,20	0,00
JOSIMAR MARCAL DE SOUSA COD:5210 TP:2 01113548380	0,00			0,00
JOSINALDO PEREIRA RODRIGUES COD:168 TP:2 04263300300	0,00	105,00	105,00	0,00
JOSIVALDO FRANCISCO DE SOUSA COD:333 TP:2 05000626338	0,00	105,00	105,00	0,00
JOSIVANDO DE MACEDO VITOR 03023900302 COD:3300 TP:1 45414459000170	0,00			0,00
Josivando de Macedo Vitor COD:1520 TP:2 03023900302	(937,00)			(937,00)
Josue José Filho COD:902 TP:2 00302737308	0,00	105,00	105,00	0,00
JOVENILDO MARCAL 00587041323 COD:3299 TP:1 45351973000103	0,00			0,00
Joyce Maria Coelho Rodrigues COD:4129 TP:2 61345301316	0,00	1.562,40	1.562,40	0,00
Jozicleia de Almeida Neri COD:1047 TP:2 05013355362	(958,89)	907,20	907,20	(958,89)
JOZIMAR BARBOSA DE SOUSA COD:4721 TP:2 04941855388	0,00			0,00
Juan Augusto Fonseca Silva COD:4143 TP:2 03812688530	0,00			0,00
JUCILENE DE SOUSA BARBOSA COD:3174 TP:2 06488904302	0,00			0,00
Julia Maria da Costa COD:1157 TP:2 03502349304	(937,00)			(937,00)
Juliana Rodrigues COD:3781 TP:2 07342448354	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
JUSCELIA PEREIRA DE SOUSA COD:3228 TP:2 91836409320	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
Juscilene Helena Rodrigues COD:992 TP:2 01150209348	0,00			0,00
JUSTINO RAIMUNDO FERREIRA COD:4173 TP:2 03587092451	0,00			0,00
Juvencia de Sousa Silva COD:1222 TP:2 03094862381	0,00	547,20	547,20	0,00
JUVENCIA MARIA RODRIGUES COD:275 TP:2 85814679387	0,00			0,00
LANDOLFO DE MACEDO TEIXEIRA COD:4701 TP:2 94848025320	0,00			0,00
LARA GEOVANA RODRIGUES DE SANTANA COD:4567 TP:2 07435389358	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
LARISSA KELLY DAMASCENO COD:4669 TP:2 02922549380	0,00	2.167,80	2.167,80	0,00
LARISSA MACEDO DAMASCENO SILVA COD:4665 TP:2 05824309337	0,00	441,60	441,60	0,00
LEANDRO JOSÉ BARBOSA COD:736 TP:2 04310662307	(7,80)			(7,80)
Leiliane da Costa Santos Rodrigues COD:995 TP:2 04782576358	(958,89)			(958,89)
Leusa Arlinda Gomes COD:1780 TP:2 56645775334	0,00	105,00	105,00	0,00
LIVIA HUMILDES MACEDO COD:2686 TP:2 92451977353	0,00			0,00
LORENA DA SILVA FERREIRA COD:3667 TP:2 07612560321	0,00			0,00
LUANNY SUELLEN RODRIGUES CAMPOS COD:5278 TP:2 61249524326	0,00	403,20	403,20	0,00
LUCAS REIS ARAUJO COD:5254 TP:2 13436131407	0,00	105,00	105,00	0,00
LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA COD:4703 TP:2 04694000306	0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA 04643506385 COD:3309 TP:1 45637778000144	0,00			0,00
Luciano Rodrigues de Sousa COD:1698 TP:2 04643506385	(937,00)			(937,00)
LUCIELE DE ALMEIDA MOURA COD:3183 TP:2 61249549310	(820,80)	386,40	386,40	(820,80)
Lucinalva Rosa Damasceno COD:4112 TP:2 71846166349	0,00			0,00
LUIS AMBROSIO DE SOUSA COD:1154 TP:1 13369264000169	0,00			0,00
LUIS CARLOS COELHO COD:420 TP:2 81397836334	0,00			0,00
LUIZ MARCOS RODRIGUES SILVA COD:4128 TP:1 45301137000114	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUZIA RODRIGUES DE SOUSA COD:5264 TP:2 01992879370	0,00	105,00	105,00	0,00
M E R AUTO PEÇAS LTDA COD:2295 TP:1 26491054000190	0,00			0,00
Manuel Afrodisio de Sousa Filho COD:1544 TP:2 21136882391	0,00			0,00
MARCELO DE MACEDO SOUSA COD:4664 TP:2 05616612359	0,00			0,00
Marcia Evelin de Carvalho COD:4098 TP:2 26548313100	0,00			0,00
MARCIEL MARCELO COELHO 07319238390 COD:2778 TP:1 41680146000102	0,00			0,00
MARCIELIO DE MACEDO RODRIGUES COD:325 TP:2 03134264307	(937,00)			(937,00)
MARCIO FLAVIO DE SOUZA CAVALCANTE 03865011497 COD:3672 TP:1 44908539000119	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA COD:5244 TP:2 07625929310	0,00	105,00	105,00	0,00
MARIA ALDENI RODRIGUES DE MACEDO COD:3171 TP:2 77173791391	0,00	547,20	547,20	0,00
MARIA ANA DE SOUSA COD:5269 TP:2 71680551353	0,00	105,00	105,00	0,00
MARIA ANGELICA MACEDO DO NASCIMENTO COD:2712 TP:2 04630141383	0,00	508,20	508,20	0,00
MARIA APARECIDA COELHO ALVES FERREIRA COD:329 TP:2 78593328334	0,00	988,80	988,80	0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA COD:3231 TP:2 07384239397	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA AUXILIADORA DA SILVA VILA NOVA COD:4668 TP:2 02865276341	0,00	882,00	882,00	0,00
MARIA CATARINA DE SOUSA COD:37 TP:2 88114449349	0,00	105,00	105,00	0,00
MARIA DE JESUS NASCIMENTO COD:5259 TP:2 03502374333	0,00	105,00	105,00	0,00
MARIA DO SOCORRO E MARCELO SERVIÇOS AUTO COD:3738 TP:1 45484681000149	0,00			0,00
MARIA DOS HUMILDES DE MACEDO COD:5249 TP:2 87751399368	0,00	105,00	105,00	0,00
Maria dos Humildes de Sousa COD:1366 TP:2 02968311409	(348,40)			(348,40)
MARIA EDUARDA DOS SANTOS AQUINO COD:4770 TP:2 09144504330	0,00	441,60	441,60	0,00
Maria Elena dos Santos Silva COD:924 TP:2 04695864436	0,00			0,00
Maria Iracema da Silva COD:1199 TP:2 95603506334	(1.917,78)	105,00	105,00	(1.917,78)
Maria Jussara de Sousa COD:3739 TP:2 07340024328	0,00	105,00	105,00	0,00
MARIA LUISA BARBOSA COD:5209 TP:2 01832019306	0,00			0,00
MARIA PEREIRA COD:4636 TP:2 00578052377	0,00			0,00
MARIA RITA DE SOUA GOMES COD:5282 TP:2 07367601300	0,00	547,20	547,20	0,00
MARIA RITA RODRIGUES COD:4630 TP:2 07399574308	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:5250 TP:2 04638541364	0,00	105,00	105,00	0,00
Maria Tais de Sousa COD:2191 TP:2 05102349333	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
MARIA VALDECI DA CRUZ COD:5300 TP:2 01025552300	0,00			0,00
MARIANA DE SOUSA CAVALCANTE COD:4641 TP:2 06982893316	0,00	403,20	403,20	0,00
MARICELIA PEREIRA DE SOUSA COD:3180 TP:2 03659047325	0,00			0,00
MARILZA MARIA DE MACEDO COD:664 TP:2 96737999387	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
Marivaldo Carvalho Sousa COD:3747 TP:2 07340157395	0,00			0,00
MARLEIDE DO CARMO LIMA COD:4623 TP:2 09555985405	0,00	105,00	105,00	0,00
MARUZAN MIGUEL COELHO 06776685380 COD:3302 TP:1 45598606000109	0,00			0,00
MARYANE RODRIGUES COD:4839 TP:2 06455361300	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00
MATEUS DE MACEDO BRITO COD:4179 TP:2 11573674451	0,00			0,00
MATIAS RODRIGUES DA SILVA COD:3176 TP:2 61249650380	0,00	911,40	911,40	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA. COD:4103 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MERIVALDO RAIMUNDO DA SILVA 02285732465 COD:3298 TP:1 45455046000133	0,00			0,00
Merivaldo Raimundo da Silva COD:1524 TP:2 02285732465	(937,00)			(937,00)
Micaela Loura de Macedo Leite COD:3777 TP:2 11766066461	0,00			0,00
MINISTERIO DAS CIDADES COD:1363 TP:1 05465986000199	0,00			0,00
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3236 TP:1 46054699000173	0,00			0,00
MOISES DA SILVA SOUSA COD:208 TP:2 33009626843	(37,20)			(37,20)
MR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3225 TP:1 26513817000238	0,00			0,00
NAIARA RODRIGUES DE MACEDO 03364362386 COD:3165 TP:1 44404728000154	0,00			0,00
narcisio de souza rodrigues COD:4637 TP:2 06963025355	0,00			0,00
Nayra Marisa Soares Silva COD:2367 TP:2 07837177339	0,00	441,60	441,60	0,00
NELSON JOSE DE SOUSA COD:5285 TP:2 37346466349	0,00	105,00	105,00	0,00
Nielson Jorge Ferreira Barros COD:893 TP:2 02574567323	(937,00)			(937,00)
NOOBERO DA COSTA SOUSA COD:5277 TP:2 03134262363	0,00	547,20	547,20	0,00
NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME COD:694 TP:1 10625296000190	0,00			0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:1858 TP:1 24626261000180	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4187 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORLANDO OLEGÁRIO RODRIGUES COD:699 TP:2 01837043396	(937,00)			(937,00)
PATRICIA KELLY DA SILVA COD:695 TP:2 04581234395	0,00	911,40	911,40	0,00
PATRICIA RODRIGUES COD:3184 TP:2 02812014393	(508,20)	911,40	911,40	(508,20)
PAULO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIOR COD:3744 TP:2 05534973404	0,00			0,00
Paulo Francisco de Sousa COD:1200 TP:2 96461144315	(937,00)			(937,00)
PAULO RODRIGUES COELHO COD:5245 TP:2 01292911379	0,00			0,00
PAULO RODRIGUES COELHO JUNIOR COD:5279 TP:2 07392665359	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES COD:5270 TP:2 07334843363	0,00	105,00	105,00	0,00
PEDRO MANOEL DE SOUSA 56289618504 COD:3310 TP:1 45253902000178	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PORTO SEGURO CIA & SEGUROS GERAIS COD:569 TP:1 61198164000160		0,00			0,00	
		POSTO MATEUS C DE QUALIDADE LTDA COD:192 TP:1 10781414000230		0,00			0,00	
		PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:3674 TP:1 46218314000166		0,00			0,00	
		PUBLICA CONSULTORIA CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:828 TP:1 10580696000126		(10,00)			(10,00)	
		PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:2748 TP:1 40516749000100		0,00			0,00	
		R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:2724 TP:1 08714895000138		0,00			0,00	
		RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA COD:5260 TP:2 07362485360		0,00	105,00	105,00	0,00	
		Rafaela de Sousa Macedo COD:4092 TP:2 04181756327		0,00			0,00	
		RAILANE COELHO DE CARVALHO COD:5365 TP:2 12413055444			547,20	547,20	0,00	
		RAIMUNDA ANTONIA DE SOUSA COD:5258 TP:2 02089804319		0,00	105,00	105,00	0,00	
		RAIMUNDO COELHO DE CASTRO 84856700359 COD:3296 TP:1 45518426000170		0,00			0,00	
		Raimundo Coelho de Castro COD:1523 TP:2 84856700359		(937,00)			(937,00)	
		RAQUEL AMORIM MACEDO COD:48 TP:2 66180112487		0,00			0,00	
		REIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:2166 TP:1 08491427000141		0,00			0,00	
		RENOVE CLINICA ESPECIALIZADA LTDA COD:2073 TP:1 09292414000106		0,00			0,00	
		RITA DE CASSIA RODRIGUES DE MACEDO COD:1766 TP:2 06191936460		0,00	105,00	105,00	0,00	
		ROBERIO DA PAIXAO GOMES COD:3224 TP:1 36125307000166		0,00			0,00	
		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3778 TP:1 36859233000191		0,00			0,00	
		Ronilda Rita da Silva COD:1943 TP:2 64187438300		0,00			0,00	
		RONIVALDO COELHO MARCOS MEE COD:1514 TP:1 07145932000171		0,00			0,00	
		ROSENILDA ISABEL COELHO COD:18 TP:2 82932689304		0,00	105,00	105,00	0,00	
		SALOMAO RODRIGUES DE SOUSA FILHO COD:491 TP:2 90548094349		0,00	105,00	105,00	0,00	
		SANTA ANA SAUDE LTDA COD:3673 TP:1 26111219000151		0,00			0,00	
		SARAH GABRIELLY LIMA BRANDAO 04852197350 COD:4157 TP:1 45926620000194		0,00			0,00	
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:1065 TP:1 00394460040950		(9.519,41)			(9.519,41)	
		SHIRLENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4663 TP:2 03008386385		0,00	386,40	386,40	0,00	
		SILVA COUTINHO E BEZERRA ANATOMIA PATOLOGICA LTDA- COD:1964 TP:1 22938800000190		0,00			0,00	
		SIMONE COEHO SOUSA COD:4836 TP:2 61249565359		0,00	508,20	508,20	0,00	
		SOUSATEC.NET LTDA COD:1160 TP:1 12751759000195		0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:4568 TP:1 73726333000176		0,00	350,00	350,00	0,00	
		SUSANNY PAULA RODRIGUES CAMPOS COD:2355 TP:2 05857315352		0,00	1.055,40	1.055,40	0,00	
		Susileide Macedo Rodrigues Campos COD:907 TP:2 66520053368		0,00	105,00	105,00	0,00	
		TACIA TAINÁ DE SOUSA COD:4642 TP:2 05007301302		0,00	403,20	403,20	0,00	
		TADEU GOLBERT EVANGELISTA COD:4634 TP:2 00709421370		0,00			0,00	
		Tamires Francicleide de Sousa COD:1161 TP:2 02213372373		0,00			0,00	
		TAMIRES JOSILEIDE DE SOUSA XAVIER COD:4640 TP:2 61249292360		0,00	508,20	508,20	0,00	
		TEOTONIO JOSE DE SOUSA COD:108 TP:2 22158022353		0,00			0,00	
		THALYSSON HENRIQUE DOS ANJOS COD:4850 TP:2 52213135886		0,00			0,00	
		THALYTA RODRIGUES NUNES COD:4891 TP:2 06714197306		0,00			0,00	
		THAYANE RODRIGEUS ANSELMO COD:5276 TP:2 07387195366		0,00	1.094,40	1.094,40	0,00	
		THLYSSOM HENRIQUE DOS ANJOS SILVA COD:4732 TP:2 01391138430		0,00			0,00	
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:2121 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		VALDENI ALFREDO DE MACEDO 88221083372 COD:3297 TP:1 45593768000154		0,00			0,00	
		Valdeni Alfredo de Macedo COD:916 TP:2 88221083372		(937,00)			(937,00)	
		VALDENICIA GOMES DE MOURA 01642823350 COD:3263 TP:1 46076601000189		0,00			0,00	
		Valdinete Barbosa de Sousa COD:1083 TP:2 60042611300		0,00			0,00	
		VANDERLANDIA IRACEMA DE MACEDO COD:639 TP:2 05911069490		(410,00)			(410,00)	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2080 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VITORIA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4717 TP:2 08158678327		0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	
		W.H DOS ANJOS MENEZES ME COD:8 TP:1 07277107000120		0,00			0,00	
		WANDERSON FERREIRA SOUSA COD:4607 TP:1 59711512000109		0,00			0,00	
		Wellington dos Santos Rodrigues COD:1013 TP:2 03562124325		0,00	911,40	911,40	0,00	
		WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI COD:780 TP:1 10791215000121		0,00			0,00	
		WYLIANE DE ALMEIDA MOURA COD:3327 TP:2 07211672331		0,00	2.032,80	2.032,80	0,00	
		ZIRLANDIA SANTANA DE MACEDO COD:739 TP:2 01925655326		(958,89)			(958,89)	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(20.367,92) C	6.090,00	6.090,00	(20.367,92)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	61.829,76	61.829,76	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.519,41) C	0,00	0,00	(9.519,41)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.575,34) C	54.920,40	55.306,80	(1.961,74)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	06	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITA COD:1883 TP:1 28210746000149		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIO - APPM COD:113 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:119 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		LUANNY SUELLEN RODRIGUES CAMPOS COD:5278 TP:2 61249524326		0,00			0,00
		MARIA AUXILIADORA DA SILVA VILA NOVA COD:4668 TP:2 02865276341		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.732,10	24.732,10	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.732,10	24.732,10	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.732,10	24.732,10	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.732,10	24.732,10	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.301,14	24.301,14	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.301,14	24.301,14	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.301,14	24.301,14	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.301,14	24.301,14	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	430,96	430,96	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	430,96	430,96	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	430,96	430,96	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	430,96	430,96	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(290.407,59)	292.496,21	300.225,94	(298.137,32)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(22.037,69)	21.181,65	21.504,66	(22.360,70)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.510,82)	30.071,78	29.346,81	(48.785,85)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(135.747,94)	157.516,80	160.509,06	(138.740,20)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.351,62)	76.334,93	77.666,90	(51.683,59)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.504,03)	2.233,51	5.588,35	(8.858,87)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.162,80)	5.157,54	5.610,16	(27.615,42)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(92,69)	0,00	0,00	(92,69)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(290.407,59)	257.272,90	265.002,63	(298.137,32)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(22.037,69)	16.601,65	16.924,66	(22.360,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.510,82)	16.128,47	15.403,50	(48.785,85)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(135.747,94)	157.516,80	160.509,06	(138.740,20)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.351,62)	64.154,93	65.486,90	(51.683,59)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.504,03)	913,51	4.268,35	(8.858,87)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.162,80)	1.957,54	2.410,16	(27.615,42)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92,69)	0,00	0,00	(92,69)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.962,46)	104.523,09	107.371,70	(98.811,07)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(796,21)	7.286,61	7.430,06	(939,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.510,82)	16.128,47	15.403,50	(48.785,85)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.313,33)	47.932,69	51.389,82	(13.770,46)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.905,82)	32.879,58	32.852,58	(32.878,82)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(970,95)	64,84	64,84	(970,95)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.465,33)	230,90	230,90	(1.465,33)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(95.962,46)	104.523,09	107.371,70	(98.811,07)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(796,21)	7.286,61	7.430,06	(939,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(49.510,82)	16.128,47	15.403,50	(48.785,85)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(10.313,33)	47.932,69	51.389,82	(13.770,46)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(32.905,82)	32.879,58	32.852,58	(32.878,82)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(970,95)	64,84	64,84	(970,95)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(1.465,33)	230,90	230,90	(1.465,33)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(35.866,66) C	7.063,57	7.321,74	(36.124,83) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(34.593,64) C	7.063,57	7.321,74	(34.851,81) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(939,88) C	0,00	0,00	(939,88) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(333,14) C	0,00	0,00	(333,14) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(908,33) C	810,50	810,50	(908,33) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(908,33) C	0,00	0,00	(908,33) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.723,92) C	1.268,98	4.037,71	(9.492,65) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	613,04 C	0,00	32,42	580,62 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.966,74) C	0,00	2.736,31	(6.703,05) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.472,33) C	1.178,49	1.178,49	(1.472,33) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(637,81) C	64,84	64,84	(637,81) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.260,08) C	25,65	25,65	(1.260,08) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.182,62) C	95.380,04	95.201,75	(49.004,33) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.409,25) C	6.476,11	6.587,14	(1.520,28) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.636,25) C	9.064,90	8.081,76	(10.653,11) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.346,59) C	47.932,69	48.653,51	(7.067,41) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.585,28) C	31.701,09	31.674,09	(29.558,28) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(205,25) C	205,25	205,25	(205,25) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.280,93) C	0,00	0,00	(3.280,93) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.280,93) C	0,00	0,00	(3.280,93) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.023,45)	54.367,76	51.961,55	(32.617,24)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.062,58)	0,00	0,00	(5.062,58)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.202,58)	41.084,21	37.627,08	(6.745,45)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.901,69)	11.255,00	11.853,30	(6.499,99)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.586,23)	848,67	848,67	(1.586,23)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.177,68)	1.179,88	1.632,50	(12.630,30)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(92,69)	0,00	0,00	(92,69)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.023,45)	54.367,76	51.961,55	(32.617,24)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.062,58)	0,00	0,00	(5.062,58)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.202,58)	41.084,21	37.627,08	(6.745,45)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.901,69)	11.255,00	11.853,30	(6.499,99)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.586,23)	848,67	848,67	(1.586,23)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.177,68)	1.179,88	1.632,50	(12.630,30)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(92,69)	0,00	0,00	(92,69)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.809,07) C	47.041,35	44.665,52	(16.433,24) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.062,58) C	0,00	0,00	(5.062,58) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	2.292,48 C	41.084,21	37.627,08	5.749,61 C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.474,71) C	5.957,14	6.557,44	(6.075,01) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(433,29) C	0,00	0,00	(433,29) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.123,78) C	0,00	481,00	(10.604,78) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7,19) C	0,00	0,00	(7,19) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(16.214,38) C	7.326,41	7.296,03	(16.184,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(12.495,06) C	0,00	0,00	(12.495,06) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(426,98) C	5.297,86	5.295,86	(424,98) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(1.152,94) C	848,67	848,67	(1.152,94) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(2.053,90) C	1.179,88	1.151,50	(2.025,52) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(85,50) C	0,00	0,00	(85,50) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(159.421,68)	98.382,05	105.669,38	(166.709,01)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.178,90)	9.315,04	9.494,60	(16.358,46)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(115.232,03)	68.499,90	71.492,16	(118.224,29)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.544,11)	20.020,35	20.781,02	(12.304,78)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.946,85)	0,00	3.354,84	(6.301,69)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.519,79)	546,76	546,76	(13.519,79)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(159.421,68)	98.382,05	105.669,38	(166.709,01)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.178,90)	9.315,04	9.494,60	(16.358,46)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.232,03)	68.499,90	71.492,16	(118.224,29)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.544,11)	20.020,35	20.781,02	(12.304,78)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.946,85)	0,00	3.354,84	(6.301,69)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.519,79)	546,76	546,76	(13.519,79)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(159.421,68) C	98.382,05	105.669,38	(166.709,01) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.178,90) C	9.315,04	9.494,60	(16.358,46) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(115.232,03) C	68.499,90	71.492,16	(118.224,29) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.544,11) C	20.020,35	20.781,02	(12.304,78) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.946,85) C	0,00	3.354,84	(6.301,69) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.519,79) C	546,76	546,76	(13.519,79) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.223,31	35.223,31	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.943,31	13.943,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.223,31	35.223,31	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.943,31	13.943,31	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.943,31	13.943,31	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.943,31	13.943,31	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.943,31	13.943,31	0,00 C
		AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:386 TP:2 01842139320		0,00	1.548,15	1.548,15	0,00
		ANA MARIA RODRIGUES COD:11 TP:2 78509084300		0,00	1.549,35	1.549,35	0,00
		ARISTEU AUGUSTO BARBOSA COD:3645 TP:2 06447408335		0,00	1.549,88	1.549,88	0,00
		FRANCINETE TERESA DE SOUSA COD:4649 TP:2 03572326311		0,00	1.549,30	1.549,30	0,00
		ISAULINA TEREZINHA RODRIGUES COD:1069 TP:2 84094931368		0,00	1.549,04	1.549,04	0,00
		ITALO BRENO XAVIER DA ROCHA CAMPOS COD:3341 TP:2 05842517345		0,00	1.549,95	1.549,95	0,00
		JOÃO JOSÉ FILHO COD:703 TP:2 87727617334		0,00	1.547,69	1.547,69	0,00
		JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA COD:3644 TP:2 44712030372		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		VALDEJANE RODRIGUES DE SOUSA COD:4646 TP:2 02461688389		0,00	1.549,95	1.549,95	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.943,31	13.943,31	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.280,00	21.280,00	0,00 C
		ADALZIZA DOS ANJOS GOMES COD:120 TP:2 80918263387		0,00			0,00
		Antonio Miguel Arcanjo Neto COD:2344 TP:2 56645562349		0,00	320,00	320,00	0,00
		Ariosvaldo Frutuoso Gomes COD:474 TP:2 74255061300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		AUGUSTO ABDIAS BARBOSA COD:14 TP:2 68453132372		0,00	350,00	350,00	0,00
		BRUNA RAISSA MARTINS MACIEL COD:3657 TP:2 11797777432		0,00			0,00
		Cleodon Albuquerque Filho COD:1129 TP:2 47392797387		0,00			0,00
		CRISTIANO RODRIGUES PAIXAO COD:3153 TP:2 07527455306		0,00			0,00
		Damião Coelho de Sousa COD:3133 TP:2 07389427310		0,00	980,00	980,00	0,00
		Diego Rodrigues de Sousa COD:1521 TP:2 61249569346		0,00			0,00
		Edmilson Justino Rodrigues COD:1700 TP:2 05983116371		0,00	160,00	160,00	0,00
		Edvando Rodrigues Sousa COD:1352 TP:2 04012353357		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ELISANGELA ELISA DE SOUSA COD:412 TP:2 87628414320		0,00	500,00	500,00	0,00
		ELIUDIA SOARES RODRIGUES REIS COD:4176 TP:2 61249492378		0,00			0,00
		FABIO DE SOUSA RODRIGUES COD:5359 TP:2 07376363351			820,00	820,00	0,00
		Flavia Cristina de Lima Cavalcanti COD:936 TP:2 94122202353		0,00	500,00	500,00	0,00
		FLAVIO JOSE RODRIGUES COD:2351 TP:2 07460199397			480,00	480,00	0,00
		FLAVIO MARCOS RODRIGUES COD:5237 TP:2 07314935327		0,00			0,00
		Francisco Gomes COD:951 TP:2 00167963309		0,00			0,00
		Francisco Jose de Sousa COD:835 TP:2 82607010306		0,00			0,00
		Gilmar Macedo Rodrigues COD:1505 TP:2 05882518369		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		HELBA TEIXEIRA FIRMO COD:4523 TP:2 05187233300		0,00	320,00	320,00	0,00
		HELIO GOMES DE SOUSA COD:506 TP:2 77162692320		0,00			0,00
		Hildevan José Gomes COD:808 TP:2 74964437353		0,00	700,00	700,00	0,00
		Isaque Coelho de Sousa COD:890 TP:2 04898116396		0,00			0,00
		JILVAN DE SOUSA SANTOS COD:3656 TP:2 75653460397		0,00	320,00	320,00	0,00
		JOÃO OTAVIO RODRIGUES DIAS COD:5216 TP:2 05219819305		0,00			0,00
		Joaquim Cicero Rodrigues COD:1371 TP:2 03553092386		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		Jose Antonio Rodrigues COD:912 TP:2 20515537349		0,00			0,00
		JOSE JHONATAS RODRIGUES CAMPOS COD:2813 TP:2 05814062304			160,00	160,00	0,00
		JOSÉ LICIO RODRIGUES COD:94 TP:2 69345600353		0,00	410,00	410,00	0,00
		JOSE MARGARIDO RODRIGUES COD:4610 TP:2 07350502362		0,00	500,00	500,00	0,00
		Josefa Maria de Sousa COD:1533 TP:2 89112474304		0,00			0,00
		Josivan Alencar de Carvalho COD:1499 TP:2 05042002324		0,00			0,00
		Josue José Filho COD:902 TP:2 00302737308		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Joycianne Damasceno Sousa Lima COD:2092 TP:2 00986466301		0,00	500,00	500,00	0,00
		JUNIOR NUNES FERREIRA COD:4545 TP:2 06223334370		0,00			0,00
		JUSSARA SOUSA SILVA COD:4519 TP:2 02174599350		0,00	660,00	660,00	0,00
		Leticia Santos Almeida Machado COD:1668 TP:2 01941071325		0,00	250,00	250,00	0,00
		lidia da costa COD:4600 TP:2 01705522335		0,00			0,00
		LISMEIRE OLIVEIRA CARVALHO COD:24 TP:2 80374409315		0,00			0,00
		LUAN REIS DA PAIXÃO COD:4821 TP:2 07126986394		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Luciano Rodrigues de Sousa COD:1698 TP:2 04643506385			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Luzinete Ana Rodrigues COD:817 TP:2 87655829349			0,00			0,00	
		Maciel C. Sousa COD:2141 TP:2 05221771314			0,00			0,00	
		MAGNO BRUNO DA SILVA XAVIER COD:2689 TP:2 03560306361			0,00	750,00	750,00	0,00	
		Maria Coelho Rodrigues Macedo COD:1092 TP:2 79981143391			0,00	500,00	500,00	0,00	
		MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MACEDO COD:612 TP:2 00434184306			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		MARIA LIGIELE RODRIGUES COD:5312 TP:2 07480098332			0,00			0,00	
		MIKAEL DE SOUSA RODRIGUES COD:4917 TP:2 08491530347			0,00			0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4532 TP:1 00394460000141			0,00			0,00	
		NADIA NAIR H. DE SOUSA COD:4211 TP:2 07384429331			0,00			0,00	
		NAELSON FERREIRA BARROS COD:4520 TP:2 61248950305			0,00			0,00	
		Natalice M. Ramos COD:3261 TP:2 07129649321				160,00	160,00	0,00	
		Odimar da Costa Barbosa COD:917 TP:2 96085916353			0,00	480,00	480,00	0,00	
		Onesimo de Macedo Firmo COD:844 TP:2 51736128353			0,00			0,00	
		Patrícia de Oliveira Torres COD:1348 TP:2 02822524440			0,00			0,00	
		Rafaela Coelho dos Santos COD:1781 TP:2 05571314303			0,00			0,00	
		Rayane Castro de Sousa Batista COD:592 TP:2 01533127344			0,00	250,00	250,00	0,00	
		Reginaldo Raimundo Rodrigues COD:776 TP:2 71432620304			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Rivaldo Juvencio Rodrigues COD:1764 TP:2 04923589310			0,00	750,00	750,00	0,00	
		Ronaldo Rocha de Sousa COD:1124 TP:2 94461937372				1.000,00	1.000,00	0,00	
		Rosiane Raimunda da Silva COD:4093 TP:2 03894829354				160,00	160,00	0,00	
		Saryse Figueredo Castro COD:1165 TP:2 04164834374			0,00			0,00	
		Shirlene R.Santos COD:2684 TP:2 61249528313			0,00			0,00	
		VANETE GOMES DE MOURA COD:631 TP:2 04478784337			0,00			0,00	
		Wagner Manuel de Sousa COD:798 TP:2 04726780352			0,00	750,00	750,00	0,00	
		WYLIANE DE ALMEIDA MOURA COD:3327 TP:2 07211672331			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.580,00	4.580,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.180,00	12.180,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(39.448,31)	0,00	0,00	(39.448,31)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(39.448,31)	0,00	0,00	(39.448,31)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(39.448,31)	0,00	0,00	(39.448,31)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(39.448,31)	0,00	0,00	(39.448,31)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(39.448,31)	0,00	0,00	(39.448,31)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(39.448,31)	0,00	0,00	(39.448,31)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.448,31)	0,00	0,00	(39.448,31)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.448,31)	0,00	0,00	(39.448,31)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(39.448,31) C	0,00	0,00	(39.448,31)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(39.448,31) C	0,00	0,00	(39.448,31)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.258.303,85)	0,00	0,00	(28.258.303,85)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.235.789,91)	0,00	0,00	(11.235.789,91)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(470.757,96)	0,00	0,00	(470.757,96)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.949.397,76)	0,00	0,00	(2.949.397,76)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.683.283,38)	0,00	0,00	(5.683.283,38)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(231.455,20)	0,00	0,00	(231.455,20)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.516.637,34)	0,00	0,00	(6.516.637,34)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.170.982,30)	0,00	0,00	(1.170.982,30)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(340.653,89)	0,00	0,00	(340.653,89)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(333.781,62)	0,00	0,00	(333.781,62)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	53.074,54	0,00	0,00	53.074,54	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	36.581,90	0,00	0,00	36.581,90	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(63.451,56)	0,00	0,00	(63.451,56)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.275,30)	0,00	0,00	(4.275,30)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(340.653,89)	0,00	0,00	(340.653,89)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(333.781,62)	0,00	0,00	(333.781,62)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	53.074,54	0,00	0,00	53.074,54	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	36.581,90	0,00	0,00	36.581,90	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(63.451,56)	0,00	0,00	(63.451,56)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.275,30)	0,00	0,00	(4.275,30)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(340.653,89) C	0,00	0,00	(340.653,89)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(333.781,62)	C	0,00	0,00	(333.781,62)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(28.801,85)	C	0,00	0,00	(28.801,85)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	53.074,54	C	0,00	0,00	53.074,54	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	36.581,90	C	0,00	0,00	36.581,90	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(63.451,56)	C	0,00	0,00	(63.451,56)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.275,30)	C	0,00	0,00	(4.275,30)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.917.649,96)		0,00	0,00	(27.917.649,96)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.902.008,29)		0,00	0,00	(10.902.008,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(441.956,11)		0,00	0,00	(441.956,11)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.002.472,30)		0,00	0,00	(3.002.472,30)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.719.865,28)		0,00	0,00	(5.719.865,28)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(168.003,64)		0,00	0,00	(168.003,64)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.512.362,04)		0,00	0,00	(6.512.362,04)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.170.982,30)		0,00	0,00	(1.170.982,30)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.917.649,96)		0,00	0,00	(27.917.649,96)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.902.008,29)		0,00	0,00	(10.902.008,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(441.956,11)		0,00	0,00	(441.956,11)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.002.472,30)		0,00	0,00	(3.002.472,30)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.719.865,28)		0,00	0,00	(5.719.865,28)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(168.003,64)		0,00	0,00	(168.003,64)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.512.362,04)		0,00	0,00	(6.512.362,04)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.170.982,30)		0,00	0,00	(1.170.982,30)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.423.210,89		0,00	0,00	126.423.210,89	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.205.445,26		0,00	0,00	23.205.445,26	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.776.212,18		0,00	0,00	4.776.212,18	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.476.761,34		0,00	0,00	42.476.761,34	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.486.899,83		0,00	0,00	39.486.899,83	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.513.052,35		0,00	0,00	6.513.052,35	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.135.722,23		0,00	0,00	11.135.722,23	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.170.882,30)		0,00	0,00	(1.170.882,30)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.423.210,89	X	0,00	0,00	126.423.210,89	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.205.445,26	X	0,00	0,00	23.205.445,26	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.776.212,18	X	0,00	0,00	4.776.212,18	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.476.761,34	X	0,00	0,00	42.476.761,34	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.486.899,83	X	0,00	0,00	39.486.899,83	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.513.052,35	X	0,00	0,00	6.513.052,35	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.135.722,23	X	0,00	0,00	11.135.722,23	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.170.882,30)	X	0,00	0,00	(1.170.882,30)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	6.071,49		0,00	0,00	6.071,49	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	42.293.352,44		0,00	0,00	42.293.352,44	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.701.813,95)		0,00	0,00	(5.701.813,95)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(193.355,19)		0,00	0,00	(193.355,19)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.338.613,99)		0,00	0,00	(20.338.613,99)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.703.727,92)		0,00	0,00	(3.703.727,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.349.669,90)		0,00	0,00	(12.349.669,90)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(100,00)		0,00	0,00	(100,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.071,49	X	0,00	0,00	6.071,49	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.293.352,44	X	0,00	0,00	42.293.352,44	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.701.813,95)	X	0,00	0,00	(5.701.813,95)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(193.355,19)	X	0,00	0,00	(193.355,19)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.338.613,99)	X	0,00	0,00	(20.338.613,99)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.703.727,92)	X	0,00	0,00	(3.703.727,92)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.349.669,90)	X	0,00	0,00	(12.349.669,90)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100,00)	X	0,00	0,00	(100,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.438.744,78)		0,00	0,00	(137.438.744,78)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.806.866,67)		0,00	0,00	(75.806.866,67)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	483.645,66		0,00	0,00	483.645,66	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.963.447,19)		0,00	0,00	(31.963.447,19)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.462.152,83)		0,00	0,00	(23.462.152,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.919.328,07)		0,00	0,00	(2.919.328,07)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.770.595,68)		0,00	0,00	(3.770.595,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.438.744,78)	X	0,00	0,00	(137.438.744,78)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(75.806.866,67)	X	0,00	0,00	(75.806.866,67)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	483.645,66	X	0,00	0,00	483.645,66	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.963.447,19)	X	0,00	0,00	(31.963.447,19)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.462.152,83)	X	0,00	0,00	(23.462.152,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.919.328,07)	X	0,00	0,00	(2.919.328,07)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.770.595,68)	X	0,00	0,00	(3.770.595,68)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.908.187,56)		0,00	0,00	(16.908.187,56)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(593.939,32)		0,00	0,00	(593.939,32)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.322.431,26)		0,00	0,00	(13.322.431,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.405.998,29)		0,00	0,00	(1.405.998,29)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(58.000,00)		0,00	0,00	(58.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.527.818,69)		0,00	0,00	(1.527.818,69)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	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: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.908.187,56) X	0,00	0,00	(16.908.187,56)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(593.939,32) X	0,00	0,00	(593.939,32)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.322.431,26) X	0,00	0,00	(13.322.431,26)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.405.998,29) X	0,00	0,00	(1.405.998,29)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.527.818,69) X	0,00	0,00	(1.527.818,69)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.321.815,14	5.070.517,81	0,00	26.392.332,95	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.069.036,83	2.272.930,69	0,00	11.341.967,52	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	519.183,91	115.066,15	0,00	634.250,06	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.673.736,79	1.305.975,57	0,00	6.979.712,36	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.953.272,26	808.581,21	0,00	4.761.853,47	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	657.120,06	167.476,66	0,00	824.596,72	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.449.465,29	400.487,53	0,00	1.849.952,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.287.544,12	1.493.778,31	0,00	8.781.322,43	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	726.651,43	146.548,39	0,00	873.199,82	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	341.142,88	71.123,38	0,00	412.266,26	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.452.904,15	917.979,48	0,00	5.370.883,63	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.495.669,53	295.867,90	0,00	1.791.537,43	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	232.667,01	54.729,96	0,00	287.396,97	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	38.509,12	7.529,20	0,00	46.038,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.674.889,82	1.310.487,54	0,00	7.985.377,36	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	654.843,63	127.116,44	0,00	781.960,07	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	291.414,40	61.038,58	0,00	352.452,98	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.099.939,60	794.781,29	0,00	4.894.720,89	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.386.808,68	282.596,50	0,00	1.669.405,18	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	207.679,35	38.541,45	0,00	246.220,80	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	34.204,16	6.413,28	0,00	40.617,44	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.674.889,82	1.310.487,54	0,00	7.985.377,36	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	654.843,63	127.116,44	0,00	781.960,07	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	291.414,40	61.038,58	0,00	352.452,98	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.099.939,60	794.781,29	0,00	4.894.720,89	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.386.808,68	282.596,50	0,00	1.669.405,18	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	207.679,35	38.541,45	0,00	246.220,80	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	34.204,16	6.413,28	0,00	40.617,44	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.674.889,82	1.310.487,54	0,00	7.985.377,36	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	654.843,63	127.116,44	0,00	781.960,07	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.414,40	61.038,58	0,00	352.452,98	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.099.939,60	794.781,29	0,00	4.894.720,89	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.386.808,68	282.596,50	0,00	1.669.405,18	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.679,35	38.541,45	0,00	246.220,80	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.204,16	6.413,28	0,00	40.617,44	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.447.274,49	1.077.037,85	0,00	6.524.312,34	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	612.905,68	127.116,44	0,00	740.022,12	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	291.414,40	61.038,58	0,00	352.452,98	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.013.212,67	568.315,60	0,00	3.581.528,27	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.296.804,83	275.612,50	0,00	1.572.417,33	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	198.732,75	38.541,45	0,00	237.274,20	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	34.204,16	6.413,28	0,00	40.617,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.948.695,92 D	968.037,86	0,00	5.916.733,78 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	512.109,08 D	123.509,52	0,00	635.618,60 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.358,80 D	9.071,76	0,00	54.430,56 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.892.286,62 D	536.929,15	0,00	3.429.215,77 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.266.004,51 D	255.757,90	0,00	1.521.762,41 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	198.732,75 D	36.356,25	0,00	235.089,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.204,16 D	6.413,28	0,00	40.617,44 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	130.165,75 D	40.258,47	0,00	170.424,22 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.593,60 D	3.606,92	0,00	6.200,52 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	3.079,90	0,00	4.700,90 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	120.926,05 D	31.386,45	0,00	152.312,50 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.025,10 D	0,00	0,00	5.025,10 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.185,20	0,00	2.185,20 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	342.637,60 D	48.886,92	0,00	391.524,52 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	98.203,00 D	0,00	0,00	98.203,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	244.434,60 D	48.886,92	0,00	293.321,52 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	25.775,22 D	19.854,60	0,00	45.629,82 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	25.775,22 D	19.854,60	0,00	45.629,82 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.227.615,33	233.449,69	0,00	1.461.065,02
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	41.937,95	0,00	0,00	41.937,95
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.086.726,93	226.465,69	0,00	1.313.192,62
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	90.003,85	6.984,00	0,00	96.987,85
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	8.946,60	0,00	0,00	8.946,60
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.030.499,39 D	226.465,69	0,00	1.256.965,08 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.030.499,39 D	226.465,69	0,00	1.256.965,08 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	21.055,22 D	0,00	0,00	21.055,22 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	21.055,22 D	0,00	0,00	21.055,22 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	176.060,72 D	6.984,00	0,00	183.044,72 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	41.937,95 D	0,00	0,00	41.937,95 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	56.227,54 D	0,00	0,00	56.227,54 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	68.948,63 D	6.984,00	0,00	75.932,63 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.946,60 D	0,00	0,00	8.946,60 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	612.654,30	183.290,77	0,00	795.945,07
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.807,80	19.431,95	0,00	91.239,75
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.728,48	10.084,80	0,00	59.813,28
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	352.964,55	123.198,19	0,00	476.162,74
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	108.860,85	13.271,40	0,00	122.132,25
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	24.987,66	16.188,51	0,00	41.176,17
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.304,96	1.115,92	0,00	5.420,88
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	108.026,73	0,00	0,00	108.026,73
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	108.026,73	0,00	0,00	108.026,73
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	108.026,73	0,00	0,00	108.026,73
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	108.026,73	0,00	0,00	108.026,73
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	108.026,73 D	0,00	0,00	108.026,73 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	108.026,73 D	0,00	0,00	108.026,73 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	504.627,57	183.290,77	0,00	687.918,34
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.807,80	19.431,95	0,00	91.239,75
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.728,48	10.084,80	0,00	59.813,28
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	244.937,82	123.198,19	0,00	368.136,01
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	108.860,85	13.271,40	0,00	122.132,25
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	24.987,66	16.188,51	0,00	41.176,17
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.304,96	1.115,92	0,00	5.420,88
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	504.627,57	183.290,77	0,00	687.918,34
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.807,80	19.431,95	0,00	91.239,75
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.728,48	10.084,80	0,00	59.813,28
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	244.937,82	123.198,19	0,00	368.136,01
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	108.860,85	13.271,40	0,00	122.132,25
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.987,66	16.188,51	0,00	41.176,17
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.304,96	1.115,92	0,00	5.420,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	488.408,39 D	183.290,77	0,00	671.699,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.588,62 D	19.431,95	0,00	75.020,57 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.728,48 D	10.084,80	0,00	59.813,28 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	244.937,82 D	123.198,19	0,00	368.136,01 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	108.860,85 D	13.271,40	0,00	122.132,25 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.987,66 D	16.188,51	0,00	41.176,17 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.304,96 D	1.115,92	0,00	5.420,88 D
312230600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	16.219,18 D	0,00	0,00	16.219,18 D
312230600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	16.219,18 D	0,00	0,00	16.219,18 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.138.965,33	2.267.834,56	0,00	10.406.799,89
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.678.602,30	886.727,47	0,00	3.565.329,77
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	114.646,24	29.999,46	0,00	144.645,70
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.220.832,64	387.996,09	0,00	1.608.828,73
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.457.602,73	512.713,31	0,00	2.970.316,04
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	424.453,05	112.746,70	0,00	537.199,75
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.242.828,37	337.651,53	0,00	1.580.479,90
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.921.266,89	630.891,62	0,00	3.552.158,51
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	720.613,40	220.031,05	0,00	940.644,45
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	169,30	0,00	169,30
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	899.343,20	148.268,07	0,00	1.047.611,27
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	858.920,55	158.906,58	0,00	1.017.827,13
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	89.368,46	18.722,88	0,00	108.091,34
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	353.021,28	84.793,74	0,00	437.815,02
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.921.266,89	630.891,62	0,00	3.552.158,51
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	720.613,40	220.031,05	0,00	940.644,45
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	169,30	0,00	169,30
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	899.343,20	148.268,07	0,00	1.047.611,27
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	858.920,55	158.906,58	0,00	1.017.827,13
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	89.368,46	18.722,88	0,00	108.091,34
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	353.021,28	84.793,74	0,00	437.815,02
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.921.266,89	630.891,62	0,00	3.552.158,51
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	720.613,40	220.031,05	0,00	940.644,45
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169,30	0,00	169,30
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	899.343,20	148.268,07	0,00	1.047.611,27
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	858.920,55	158.906,58	0,00	1.017.827,13
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.368,46	18.722,88	0,00	108.091,34
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	353.021,28	84.793,74	0,00	437.815,02
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	643.301,06 D	252.694,92	0,00	895.995,98 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	268.576,64 D	88.221,82	0,00	356.798,46 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	110.882,29 D	58.859,49	0,00	169.741,78 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	256.198,76 D	105.613,61	0,00	361.812,37 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.643,37 D	0,00	0,00	7.643,37 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.709,00 D	1.442,00	0,00	15.151,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	952,32 D	0,00	0,00	952,32 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.757,00 D	1.442,00	0,00	9.199,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.999,68 D	0,00	0,00	4.999,68 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	230.397,49 D	88.010,95	0,00	318.408,44 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	28.014,92 D	11.771,00	0,00	39.785,92 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	41.489,32 D	2.032,00	0,00	43.521,32 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.747,77 D	2.630,00	0,00	12.377,77 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	151.145,48 D	71.577,95	0,00	222.723,43 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	209.987,63 D	0,00	0,00	209.987,63 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	209.987,63 D	0,00	0,00	209.987,63 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	90.967,57 D	22.110,80	0,00	113.078,37 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	90.967,57 D	22.110,80	0,00	113.078,37 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	23.388,80 D	20.763,00	0,00	44.151,80 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	23.388,80 D	18.772,00	0,00	42.160,80 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.991,00	0,00	1.991,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	120.659,52 D	79.632,33	0,00	200.291,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.983,49 D	208,00	0,00	4.191,49 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	97,00	0,00	97,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	73.395,70 D	79.327,33	0,00	152.723,03 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.754,40 D	0,00	0,00	3.754,40 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	32.525,93 D	0,00	0,00	32.525,93 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	24.642,00 D	0,00	0,00	24.642,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.510,00 D	0,00	0,00	7.510,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	11.922,00 D	0,00	0,00	11.922,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	92.056,02 D	3.490,50	0,00	95.546,52 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.496,16 D	0,00	0,00	7.496,16 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.030,59 D	0,00	0,00	22.030,59 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.018,21 D	3.490,50	0,00	30.508,71 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.503,44 D	0,00	0,00	5.503,44 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.007,62 D	0,00	0,00	30.007,62 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	97.015,26 D	3.470,00	0,00	100.485,26 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.949,66 D	0,00	0,00	13.949,66 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.968,00 D	3.470,00	0,00	15.438,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.865,00 D	0,00	0,00	3.865,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	67.232,60 D	0,00	0,00	67.232,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	219.772,52 D	24.870,10	0,00	244.642,62 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	181.206,46 D	9.452,10	0,00	190.658,56 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	62,50	0,00	62,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.002,73 D	0,00	0,00	6.002,73 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.014,56 D	6.854,71	0,00	9.869,27 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.548,77 D	8.500,79	0,00	38.049,56 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.140,00 D	0,00	0,00	10.140,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.510,00 D	0,00	0,00	7.510,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.630,00 D	0,00	0,00	2.630,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	34.759,10 D	26.882,44	0,00	61.641,54 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.225,10 D	26.882,44	0,00	54.107,54 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.042,00 D	0,00	0,00	2.042,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.492,00 D	0,00	0,00	5.492,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.300,00 D	2.724,00	0,00	8.024,00 D
331112900	(21)06	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.300,00 D	2.724,00	0,00	8.024,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	120.590,84 D	0,00	0,00	120.590,84 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	120.590,84 D	0,00	0,00	120.590,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	278.135,65 D	52.298,11	0,00	330.433,76 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	118.808,24 D	50.464,40	0,00	169.272,64 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	84.775,89 D	0,00	0,00	84.775,89 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.456,75 D	1.833,71	0,00	58.290,46 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.094,77 D	0,00	0,00	18.094,77 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	7.764,91 D	9,80	0,00	7.774,71 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	7.229,58 D	0,00	0,00	7.229,58 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	9,80	0,00	9,80 D
331114200	(21)06	FERRAMENTAS	P -	535,33 D	0,00	0,00	535,33 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	14.199,60 D	16.092,88	0,00	30.292,48 D
331114300	(21)05	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	14.199,60 D	16.092,88	0,00	30.292,48 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	69.421,42 D	28.199,79	0,00	97.621,21 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	18.906,03 D	6.059,29	0,00	24.965,32 D
331114400	(21)03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	10.081,25	0,00	10.081,25 D
331114400	(21)04	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	4.059,31 D	12.059,25	0,00	16.118,56 D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	40.422,88 D	0,00	0,00	40.422,88 D
331114400	(21)06	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.033,20 D	0,00	0,00	6.033,20 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.956,00 D	0,00	0,00	3.956,00 D
331114500	(21)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.956,00 D	0,00	0,00	3.956,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	601.472,50 D	0,00	0,00	601.472,50 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	594.746,00 D	0,00	0,00	594.746,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.430,60 D	0,00	0,00	2.430,60 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.105,90 D	0,00	0,00	2.105,90 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.951.085,36	1.613.510,03	0,00	6.564.595,39
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.706.995,69	651.926,99	0,00	2.358.922,68
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	114.646,24	29.830,16	0,00	144.476,40
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	321.489,44	239.728,02	0,00	561.217,46
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.596.326,59	353.650,03	0,00	1.949.976,62
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	335.084,59	94.023,82	0,00	429.108,41
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	876.542,81	244.351,01	0,00	1.120.893,82
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	95.997,11	21.280,00	0,00	117.277,11
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	35.200,00	4.580,00	0,00	39.780,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	42.637,11	12.180,00	0,00	54.817,11
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.900,00	1.320,00	0,00	7.220,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	12.260,00	3.200,00	0,00	15.460,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.997,11	21.280,00	0,00	117.277,11
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.200,00	4.580,00	0,00	39.780,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.637,11	12.180,00	0,00	54.817,11
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.900,00	1.320,00	0,00	7.220,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.260,00	3.200,00	0,00	15.460,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	95.997,11 D	21.280,00	0,00	117.277,11 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.200,00 D	4.580,00	0,00	39.780,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.637,11 D	12.180,00	0,00	54.817,11 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.900,00 D	1.320,00	0,00	7.220,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.260,00 D	3.200,00	0,00	15.460,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.570.236,16	364.945,24	0,00	1.935.181,40
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	322.450,00	100.030,50	0,00	422.480,50
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.755,00	6.000,00	0,00	44.755,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	869.385,16	186.671,74	0,00	1.056.056,90
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	166.698,00	30.710,00	0,00	197.408,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	172.948,00	41.533,00	0,00	214.481,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.570.236,16	364.945,24	0,00	1.935.181,40
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.450,00	100.030,50	0,00	422.480,50
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.755,00	6.000,00	0,00	44.755,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	869.385,16	186.671,74	0,00	1.056.056,90
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.698,00	30.710,00	0,00	197.408,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.948,00	41.533,00	0,00	214.481,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.355,00 D	0,00	0,00	5.355,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.355,00 D	0,00	0,00	5.355,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	107.191,60 D	16.373,80	0,00	123.565,40 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.945,00 D	0,00	0,00	35.945,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.414,60 D	9.701,80	0,00	42.116,40 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	37.211,00 D	6.672,00	0,00	43.883,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	76.180,00 D	13.440,00	0,00	89.620,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.370,00 D	5.600,00	0,00	34.970,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.595,00 D	0,00	0,00	9.595,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	36.575,00 D	7.840,00	0,00	44.415,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	7.042,00 D	0,00	0,00	7.042,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332211400	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.264.057,56 D	303.866,44	0,00	1.567.924,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	244.835,00 D	78.170,50	0,00	323.005,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.990,00 D	4.400,00	0,00	30.390,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	783.813,56 D	168.335,94	0,00	952.149,50 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.328,00 D	29.089,00	0,00	154.417,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.091,00 D	23.871,00	0,00	107.962,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	68.041,00 D	15.105,00	0,00	83.146,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	38.207,00 D	8.634,00	0,00	46.841,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.884,00 D	1.621,00	0,00	9.505,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	13.450,00 D	3.150,00	0,00	16.600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.754,00 D	12.150,00	0,00	15.904,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	12.150,00	0,00	12.150,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.014,00 D	0,00	0,00	1.014,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	28.900,00 D	0,00	0,00	28.900,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	28.900,00 D	0,00	0,00	28.900,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.715,00 D	2.410,00	0,00	4.125,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.410,00	0,00	2.410,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.715,00 D	0,00	0,00	1.715,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.284.852,09	1.227.284,79	0,00	4.512.136,88
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.349.345,69	547.316,49	0,00	1.896.662,18
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	75.891,24	23.830,16	0,00	99.721,40
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	321.489,44	239.728,02	0,00	561.217,46
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	684.304,32	154.798,29	0,00	839.102,61
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	162.486,59	61.993,82	0,00	224.480,41
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	691.334,81	199.618,01	0,00	890.952,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.284.852,09	1.227.284,79	0,00	4.512.136,88
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.349.345,69	547.316,49	0,00	1.896.662,18
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.891,24	23.830,16	0,00	99.721,40
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.489,44	239.728,02	0,00	561.217,46
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	684.304,32	154.798,29	0,00	839.102,61
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.486,59	61.993,82	0,00	224.480,41
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	691.334,81	199.618,01	0,00	890.952,82
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.336,00 D	3.968,00	0,00	21.304,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	17.336,00 D	3.968,00	0,00	21.304,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	21.128,56 D	16.833,68	0,00	37.962,24 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.908,56 D	12.893,68	0,00	22.802,24 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	7.720,00 D	3.240,00	0,00	10.960,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	265.291,39 D	88.102,30	0,00	353.393,69 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	114.632,03 D	39.169,28	0,00	153.801,31 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	530,00 D	8.100,00	0,00	8.630,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.036,54 D	16.633,32	0,00	49.669,86 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	92.600,82 D	16.839,70	0,00	109.440,52 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.492,00 D	7.360,00	0,00	31.852,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	362.218,88 D	192.761,56	0,00	554.980,44 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	210.294,94 D	60.220,00	0,00	270.514,94 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.236,00 D	0,00	0,00	6.236,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.892,41 D	3.297,47	0,00	13.189,88 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.252,23 D	6.260,00	0,00	42.512,23 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	84.192,00 D	25.616,00	0,00	109.808,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.351,30 D	97.368,09	0,00	112.719,39 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	170.083,18 D	78.421,34	0,00	248.504,52 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	91.064,17 D	46.806,18	0,00	137.870,35 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.731,59 D	490,56	0,00	3.222,15 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.567,86 D	20.854,47	0,00	44.422,33 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.374,38 D	10.103,35	0,00	45.477,73 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51,81 D	0,00	0,00	51,81 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.293,37 D	166,78	0,00	17.460,15 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	111.913,70 D	49.445,40	0,00	161.359,10 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.717,50 D	23.735,50	0,00	68.453,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	991,00 D	2.097,00	0,00	3.088,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.925,70 D	11.003,50	0,00	30.929,20 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.642,90 D	4.321,00	0,00	14.963,90 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.636,60 D	8.288,40	0,00	43.925,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	492.197,02 D	96.369,06	0,00	588.566,08 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	330.440,14 D	41.186,66	0,00	371.626,80 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	7.953,96 D	14.036,40	0,00	21.990,36 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	118.592,00 D	39.646,00	0,00	158.238,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	29.210,92 D	0,00	0,00	29.210,92 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	11.770,00 D	0,00	0,00	11.770,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMAÇÃO						
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.570,00 D	0,00	0,00	5.570,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	471.690,17 D	207.081,36	0,00	678.771,53	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	186.948,95 D	174.906,36	0,00	361.855,31	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	284.741,22 D	32.175,00	0,00	316.916,22	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.030,00 D	0,00	0,00	9.030,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
332311500	(21)06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	58.400,00	0,00	58.400,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	58.400,00	0,00	58.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	14.025,00	0,00	14.025,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	14.025,00	0,00	14.025,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	25.652,11 D	5.953,09	0,00	31.605,20	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	25.652,11 D	5.953,09	0,00	31.605,20	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	123.752,15 D	31.548,40	0,00	155.300,55	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	123.752,15 D	31.548,40	0,00	155.300,55	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.762,53 D	5.683,81	0,00	35.446,34	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.428,69 D	2.998,10	0,00	19.426,79	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	702,40 D	124,60	0,00	827,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.847,04 D	557,34	0,00	5.404,38	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	801,11 D	225,59	0,00	1.026,70	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.983,29 D	1.778,18	0,00	8.761,47	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	45.043,77 D	28.431,23	0,00	73.475,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	45.043,77 D	28.431,23	0,00	73.475,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.140,00 D	2.460,00	0,00	11.600,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.000,00 D	2.460,00	0,00	4.460,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.832,39 D	681,56	0,00	11.513,95	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.439,28 D	0,00	0,00	5.439,28	D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.067,00 D	0,00	0,00	5.067,00	D
332314700	(21)06	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	326,11 D	681,56	0,00	1.007,67	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	836.589,05 D	245.239,00	0,00	1.081.828,05	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	389.424,33 D	179.189,00	0,00	568.613,33	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.333,00 D	6.850,00	0,00	44.183,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.889,72 D	10.000,00	0,00	63.889,72	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	223.300,00 D	29.700,00	0,00	253.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.492,00 D	0,00	0,00	6.492,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	126.150,00 D	19.500,00	0,00	145.650,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	268.596,00 D	101.880,00	0,00	370.476,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	94.300,00 D	60.280,00	0,00	154.580,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.800,00 D	5.900,00	0,00	23.700,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.196,00 D	3.400,00	0,00	13.596,00	D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	146.300,00 D	32.300,00	0,00	178.600,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	975,19 D	0,00	0,00	975,19	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	873,94 D	0,00	0,00	873,94	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	101,25 D	0,00	0,00	101,25	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	266.613,08	23.432,91	0,00	290.045,99	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	250.993,21	14.769,43	0,00	265.762,64	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.355,59	156,70	0,00	2.512,29	
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	13.264,28	8.506,78	0,00	21.771,06	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	266.613,08	23.432,91	0,00	290.045,99	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	250.993,21	14.769,43	0,00	265.762,64	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.355,59	156,70	0,00	2.512,29	
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	13.264,28	8.506,78	0,00	21.771,06	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.613,08	23.432,91	0,00	290.045,99	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.993,21	14.769,43	0,00	265.762,64	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.355,59	156,70	0,00	2.512,29	
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.264,28	8.506,78	0,00	21.771,06	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	266.613,08	23.432,91	0,00	290.045,99	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	250.993,21	14.769,43	0,00	265.762,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.355,59	156,70	0,00	2.512,29	
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	13.264,28	8.506,78	0,00	21.771,06	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	266.538,28 D	23.428,51	0,00	289.966,79	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	250.918,41 D	14.765,03	0,00	265.683,44	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.355,59 D	156,70	0,00	2.512,29	D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	13.264,28 D	8.506,78	0,00	21.771,06	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	74,80 D	4,40	0,00	79,20	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	74,80 D	4,40	0,00	79,20	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.549.264,90	1.154.832,73	0,00	6.704.097,63	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.549.264,90	1.154.832,73	0,00	6.704.097,63	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.794.379,51	763.223,92	0,00	4.557.603,43	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.794.379,51	763.223,92	0,00	4.557.603,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.794.379,51	763.223,92	0,00	4.557.603,43	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.794.379,51	763.223,92	0,00	4.557.603,43	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.794.379,51	763.223,92	0,00	4.557.603,43	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.794.379,51	763.223,92	0,00	4.557.603,43	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.794.379,51 D	763.223,92	0,00	4.557.603,43	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.794.379,51 D	763.223,92	0,00	4.557.603,43	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.753.975,39	386.061,66	0,00	2.140.037,05	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.753.975,39	386.061,66	0,00	2.140.037,05	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.732.696,79	386.061,66	0,00	2.118.758,45	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.732.696,79	386.061,66	0,00	2.118.758,45	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.732.696,79 D	386.061,66	0,00	2.118.758,45	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.732.696,79 D	386.061,66	0,00	2.118.758,45	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.278,60	0,00	0,00	21.278,60	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.278,60	0,00	0,00	21.278,60	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	21.278,60	0,00	0,00	21.278,60	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	21.278,60	0,00	0,00	21.278,60	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.278,60 D	0,00	0,00	21.278,60	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.278,60 D	0,00	0,00	21.278,60	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00	5.547,15	0,00	6.457,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00	5.547,15	0,00	6.457,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	910,00	5.547,15	0,00	6.457,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	910,00	5.547,15	0,00	6.457,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00	5.547,15	0,00	6.457,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00	5.547,15	0,00	6.457,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	5.547,15	0,00	6.457,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	5.547,15	0,00	6.457,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.718,20	24.732,10	0,00	118.450,30	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.718,20	24.732,10	0,00	118.450,30	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.718,20	24.732,10	0,00	118.450,30	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.718,20	24.732,10	0,00	118.450,30	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	88.217,05	24.732,10	0,00	112.949,15	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	88.217,05	24.732,10	0,00	112.949,15	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.217,05	24.732,10	0,00	112.949,15	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.217,05	24.732,10	0,00	112.949,15	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	88.217,05 D	24.732,10	0,00	112.949,15	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	88.217,05 D	24.732,10	0,00	112.949,15	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	5.501,15	0,00	0,00	5.501,15	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	5.501,15	0,00	0,00	5.501,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.501,15	0,00	0,00	5.501,15	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.501,15	0,00	0,00	5.501,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.501,15 D	0,00	0,00	5.501,15	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.501,15 D	0,00	0,00	5.501,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	252.322,59	129.340,11	0,00	381.662,70	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.800,00	60.090,00	0,00	80.890,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	63.394,79	13.943,31	0,00	77.338,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	168.127,80	55.306,80	0,00	223.434,60
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	188.927,80	61.396,80	0,00	250.324,60
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	20.800,00	6.090,00	0,00	26.890,00
394000000	06	**INCENTIVOS**	-	168.127,80	55.306,80	0,00	223.434,60
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	188.927,80	61.396,80	0,00	250.324,60
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	20.800,00	6.090,00	0,00	26.890,00
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**	-	168.127,80	55.306,80	0,00	223.434,60
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	188.927,80 D	61.396,80	0,00	250.324,60 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.800,00 D	6.090,00	0,00	26.890,00 D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	168.127,80 D	55.306,80	0,00	223.434,60 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	63.394,79	13.943,31	0,00	77.338,10
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	63.394,79	13.943,31	0,00	77.338,10
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	63.394,79	13.943,31	0,00	77.338,10
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	63.394,79	13.943,31	0,00	77.338,10
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.394,79 D	13.943,31	0,00	77.338,10 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.394,79 D	13.943,31	0,00	77.338,10 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.896.322,52)	0,00	4.779.673,87	(32.675.996,39)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.818.820,36)	0,00	2.202.883,96	(12.021.704,32)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(649.500,00)	0,00	129.900,00	(779.400,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.926.648,98)	0,00	1.365.819,55	(11.292.468,53)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.334.917,88)	0,00	626.986,19	(5.961.904,07)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(653.953,77)	0,00	150.428,87	(804.382,64)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.474.052,47)	0,00	293.911,58	(1.767.964,05)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.429,06)	0,00	9.743,72	(48.172,78)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(469.911,79)	0,00	221.426,68	(691.338,47)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(469.911,79)	0,00	221.426,68	(691.338,47)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(469.911,79)	0,00	221.426,68	(691.338,47)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(469.911,79)	0,00	221.426,68	(691.338,47)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(292.159,06)	0,00	49.005,43	(341.164,49)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(292.159,06)	0,00	49.005,43	(341.164,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(292.159,06)	0,00	49.005,43	(341.164,49)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(292.159,06)	0,00	49.005,43	(341.164,49)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(292.159,06)	0,00	49.005,43	(341.164,49)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(292.159,06)	0,00	49.005,43	(341.164,49)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(289.298,41) C	0,00	49.005,43	(338.303,84) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(289.298,41) C	0,00	49.005,43	(338.303,84) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.860,65) C	0,00	0,00	(2.860,65) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.860,65) C	0,00	0,00	(2.860,65) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(177.752,73)	0,00	172.421,25	(350.173,98)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(177.752,73)	0,00	172.421,25	(350.173,98)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.752,73)	0,00	172.421,25	(350.173,98)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.752,73)	0,00	172.421,25	(350.173,98)
411310200	(21)00	ISS	P -	(177.752,73) C	0,00	172.421,25	(350.173,98) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(177.752,73) C	0,00	172.421,25	(350.173,98) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(38.115,05)	0,00	3.122,49	(41.237,54)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(38.115,05)	0,00	3.122,49	(41.237,54)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(38.115,05)	0,00	3.122,49	(41.237,54)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(38.115,05)	0,00	3.122,49	(41.237,54)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(38.115,05)	0,00	3.122,49	(41.237,54)
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(38.115,05)	0,00	3.122,49	(41.237,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	01						
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.115,05)	0,00	3.122,49	(41.237,54)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.115,05)	0,00	3.122,49	(41.237,54)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(38.115,05) C	0,00	3.122,49	(41.237,54) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(38.115,05) C	0,00	3.122,49	(41.237,54) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(375.139,23)	0,00	80.082,66	(455.221,89)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49.070,85)	0,00	5.018,29	(54.089,14)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(183.988,90)	0,00	40.109,99	(224.098,89)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(89.132,46)	0,00	23.133,44	(112.265,90)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.020,75)	0,00	817,14	(4.837,89)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.497,21)	0,00	1.260,08	(11.757,29)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.429,06)	0,00	9.743,72	(48.172,78)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(375.139,23)	0,00	80.082,66	(455.221,89)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(49.070,85)	0,00	5.018,29	(54.089,14)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(183.988,90)	0,00	40.109,99	(224.098,89)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(89.132,46)	0,00	23.133,44	(112.265,90)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.020,75)	0,00	817,14	(4.837,89)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.497,21)	0,00	1.260,08	(11.757,29)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.429,06)	0,00	9.743,72	(48.172,78)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(375.139,23)	0,00	80.082,66	(455.221,89)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(49.070,85)	0,00	5.018,29	(54.089,14)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(183.988,90)	0,00	40.109,99	(224.098,89)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(89.132,46)	0,00	23.133,44	(112.265,90)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.020,75)	0,00	817,14	(4.837,89)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.497,21)	0,00	1.260,08	(11.757,29)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.429,06)	0,00	9.743,72	(48.172,78)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(375.139,23) C	0,00	80.082,66	(455.221,89) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.070,85) C	0,00	5.018,29	(54.089,14) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(183.988,90) C	0,00	40.109,99	(224.098,89) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89.132,46) C	0,00	23.133,44	(112.265,90) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.020,75) C	0,00	817,14	(4.837,89) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.497,21) C	0,00	1.260,08	(11.757,29) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.429,06) C	0,00	9.743,72	(48.172,78) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.013.156,45)	0,00	4.475.042,04	(31.488.198,49)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.261.722,67)	0,00	1.973.316,50	(11.235.039,17)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(649.500,00)	0,00	129.900,00	(779.400,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.742.660,08)	0,00	1.325.709,56	(11.068.369,64)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.245.785,42)	0,00	603.852,75	(5.849.638,17)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(649.933,02)	0,00	149.611,73	(799.544,75)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.463.555,26)	0,00	292.651,50	(1.756.206,76)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.794.379,51)	0,00	763.223,92	(4.557.603,43)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(649.500,00)	0,00	129.900,00	(779.400,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.841.630,91)	0,00	320.323,92	(2.161.954,83)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(457.599,00)	0,00	144.000,00	(601.599,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(845.649,60)	0,00	169.000,00	(1.014.649,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.794.379,51)	0,00	763.223,92	(4.557.603,43)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(649.500,00)	0,00	129.900,00	(779.400,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.841.630,91)	0,00	320.323,92	(2.161.954,83)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(457.599,00)	0,00	144.000,00	(601.599,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(845.649,60)	0,00	169.000,00	(1.014.649,60)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.794.379,51)	0,00	763.223,92	(4.557.603,43)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(649.500,00)	0,00	129.900,00	(779.400,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.841.630,91)	0,00	320.323,92	(2.161.954,83)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(457.599,00)	0,00	144.000,00	(601.599,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(845.649,60)	0,00	169.000,00	(1.014.649,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.794.379,51) C	0,00	763.223,92	(4.557.603,43) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(649.500,00) C	0,00	129.900,00	(779.400,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.841.630,91) C	0,00	320.323,92	(2.161.954,83) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(457.599,00) C	0,00	144.000,00	(601.599,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(845.649,60) C	0,00	169.000,00	(1.014.649,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.218.776,94)	0,00	3.711.818,12	(26.930.595,06)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.261.722,67)	0,00	1.973.316,50	(11.235.039,17)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.742.660,08)	0,00	1.325.709,56	(11.068.369,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.404.154,51)	0,00	283.528,83	(3.687.683,34)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(192.334,02)	0,00	5.611,73	(197.945,75)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(617.905,66)	0,00	123.651,50	(741.557,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.278.925,74)	0,00	2.352.623,46	(15.631.549,20)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.198.181,55)	0,00	1.972.171,40	(11.170.352,95)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.404.154,51)	0,00	283.528,83	(3.687.683,34)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(192.334,02)	0,00	5.611,73	(197.945,75)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(484.255,66)	0,00	91.311,50	(575.567,16)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.606.497,57)	0,00	2.024.395,55	(13.630.893,12)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.534.753,38)	0,00	1.643.943,49	(9.178.696,87)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.404.154,51)	0,00	283.528,83	(3.687.683,34)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(183.334,02)	0,00	5.611,73	(188.945,75)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(484.255,66)	0,00	91.311,50	(575.567,16)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(720,21) C	0,00	113,04	(833,25) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(720,21) C	0,00	113,04	(833,25) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(102,12) C	0,00	0,00	(102,12) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(102,12) C	0,00	0,00	(102,12) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.404.154,51) C	0,00	283.528,83	(3.687.683,34) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.404.154,51) C	0,00	283.528,83	(3.687.683,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(183.334,02) C	0,00	5.611,73	(188.945,75) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(183.334,02) C	0,00	5.611,73	(188.945,75) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(484.255,66) C	0,00	91.311,50	(575.567,16) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(484.255,66) C	0,00	91.311,50	(575.567,16) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.672.428,17)	0,00	328.227,91	(2.000.656,08)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.663.428,17)	0,00	328.227,91	(1.991.656,08)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.419.445,11) C	0,00	322.836,70	(1.742.281,81) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.419.445,11) C	0,00	322.836,70	(1.742.281,81) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(235.932,99) C	0,00	5.312,00	(241.244,99) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(235.932,99) C	0,00	5.312,00	(241.244,99) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(175,02) C	0,00	79,21	(254,23) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(175,02) C	0,00	79,21	(254,23) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.875,05) C	0,00	0,00	(7.875,05) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.875,05) C	0,00	0,00	(7.875,05) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.742.660,08)	0,00	1.325.709,56	(11.068.369,64)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.742.660,08)	0,00	1.325.709,56	(11.068.369,64)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.681.316,95) C	0,00	663.979,10	(8.345.296,05) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.681.316,95) C	0,00	663.979,10	(8.345.296,05) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.061.343,13) C	0,00	661.730,46	(2.723.073,59) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.061.343,13) C	0,00	661.730,46	(2.723.073,59) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(191.465,62)	0,00	32.340,00	(223.805,62)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(57.815,62)	0,00	0,00	(57.815,62)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(133.650,00)	0,00	32.340,00	(165.990,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.815,62)	0,00	0,00	(57.815,62)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.815,62)	0,00	0,00	(57.815,62)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(57.815,62) C	0,00	0,00	(57.815,62) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(57.815,62) C	0,00	0,00	(57.815,62) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(133.650,00)	0,00	32.340,00	(165.990,00)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(133.650,00)	0,00	32.340,00	(165.990,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(133.650,00) C	0,00	32.340,00	(165.990,00) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(133.650,00) C	0,00	32.340,00	(165.990,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.725,50)	0,00	1.145,10	(6.870,60)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.725,50)	0,00	1.145,10	(6.870,60)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.725,50) C	0,00	1.145,10	(6.870,60) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.725,50) C	0,00	1.145,10	(6.870,60) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	118.755.661,28	6.132.480,74	2.011.000,00	122.877.142,02
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.033.846,98	1.579.807,08	333.000,00	51.280.654,06
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.462.824,72	147.065,75	0,00	2.609.890,47
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.406.958,42	2.187.975,57	882.000,00	27.712.933,99
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.258.517,43	1.295.557,07	460.000,00	24.094.074,50
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.762.455,96	264.544,52	86.000,00	5.941.000,48
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.546.057,77	657.530,75	250.000,00	9.953.588,52
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	118.157.861,06	6.132.480,74	2.011.000,00	122.279.341,80
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.826.242,43	1.579.807,08	333.000,00	51.073.049,51
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.462.824,72	147.065,75	0,00	2.609.890,47
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.406.958,42	2.187.975,57	882.000,00	27.712.933,99
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.973.361,21	1.295.557,07	460.000,00	23.808.918,28
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.746.759,89	264.544,52	86.000,00	5.925.304,41
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.456.714,39	657.530,75	250.000,00	9.864.245,14
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.820.000,00	0,00	0,00	28.820.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.815.000,00	0,00	0,00	6.815.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.820.000,00	0,00	0,00	28.820.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.815.000,00	0,00	0,00	6.815.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	07			110.000,00			110.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.201.000,00 D	0,00	0,00	52.201.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.521.000,00 D	0,00	0,00	31.521.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.600.000,00 D	0,00	0,00	9.600.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.815.000,00 D	0,00	0,00	6.815.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.705.000,00 D	0,00	0,00	1.705.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.450.000,00 D	0,00	0,00	2.450.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.701.000,00)	0,00	0,00	(2.701.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.701.000,00)	0,00	0,00	(2.701.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.701.000,00)	0,00	0,00	(2.701.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.701.000,00)	0,00	0,00	(2.701.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.701.000,00) C	0,00	0,00	(2.701.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.701.000,00) C	0,00	0,00	(2.701.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	68.657.861,06	6.132.480,74	2.011.000,00	72.779.341,80
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.006.242,43	1.579.807,08	333.000,00	22.253.049,51
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.462.824,72	147.065,75	0,00	2.609.890,47
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.806.958,42	2.187.975,57	882.000,00	18.112.933,99
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.158.361,21	1.295.557,07	460.000,00	16.993.918,28
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.041.759,89	264.544,52	86.000,00	4.220.304,41
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.006.714,39	657.530,75	250.000,00	7.414.245,14
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.341.622,46	2.011.000,00	2.011.000,00	51.341.622,46
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.548.274,20	333.000,00	333.000,00	17.548.274,20
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.929.725,80	0,00	0,00	1.929.725,80
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.436.622,46	882.000,00	882.000,00	10.436.622,46
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.348.000,00	460.000,00	460.000,00	11.348.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.376.000,00	86.000,00	86.000,00	3.376.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.528.000,00	250.000,00	250.000,00	5.528.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.587.274,20	0,00	0,00	17.587.274,20
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.929.725,80	0,00	0,00	1.929.725,80
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.349.000,00	0,00	0,00	11.349.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.376.000,00	0,00	0,00	3.376.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.488.000,00	0,00	0,00	5.488.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	49.500.000,00 D	0,00	0,00	49.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	17.587.274,20 D	0,00	0,00	17.587.274,20 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.929.725,80 D	0,00	0,00	1.929.725,80 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.600.000,00 D	0,00	0,00	9.600.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.349.000,00 D	0,00	0,00	11.349.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.376.000,00 D	0,00	0,00	3.376.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	5.488.000,00 D	0,00	0,00	5.488.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.055.622,46	1.005.500,00	0,00	8.061.122,46
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	616.000,00	166.500,00	0,00	782.500,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.135.622,46	441.000,00	0,00	4.576.622,46
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.038.000,00	230.000,00	0,00	1.268.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	55.000,00	43.000,00	0,00	98.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	206.000,00	125.000,00	0,00	331.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.055.622,46 D	1.005.500,00	0,00	8.061.122,46 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	616.000,00 D	166.500,00	0,00	782.500,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.135.622,46 D	441.000,00	0,00	4.576.622,46 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.038.000,00 D	230.000,00	0,00	1.268.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	43.000,00	0,00	98.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	206.000,00 D	125.000,00	0,00	331.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.005.000,00 D	0,00	0,00	1.005.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.005.500,00	1.005.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.841.622,46 D	0,00	0,00	1.841.622,46 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	836.622,46 D	0,00	0,00	836.622,46 D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.005.000,00 D	0,00	0,00	1.005.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.214.000,00 D	1.005.500,00	0,00	6.219.500,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	616.000,00 D	166.500,00	0,00	782.500,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.299.000,00 D	441.000,00	0,00	3.740.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.038.000,00 D	230.000,00	0,00	1.268.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	43.000,00	0,00	98.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	206.000,00 D	125.000,00	0,00	331.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.055.622,46) X	0,00	1.005.500,00	(8.061.122,46) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(616.000,00) X	0,00	166.500,00	(782.500,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.135.622,46) X	0,00	441.000,00	(4.576.622,46) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.038.000,00) X	0,00	230.000,00	(1.268.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	43.000,00	(98.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(206.000,00) X	0,00	125.000,00	(331.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.005.000,00) X	0,00	0,00	(1.005.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.214.000,00)	0,00	1.005.500,00	(6.219.500,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(655.000,00)	0,00	166.500,00	(821.500,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.299.000,00)	0,00	441.000,00	(3.740.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.039.000,00)	0,00	230.000,00	(1.269.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(55.000,00)	0,00	43.000,00	(98.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(166.000,00)	0,00	125.000,00	(291.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.214.000,00) C	0,00	1.005.500,00	(6.219.500,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(655.000,00) C	0,00	166.500,00	(821.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.299.000,00) C	0,00	441.000,00	(3.740.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.039.000,00) C	0,00	230.000,00	(1.269.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	43.000,00	(98.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(166.000,00) C	0,00	125.000,00	(291.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.316.238,60	4.121.480,74	0,00	21.437.719,34
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.457.968,23	1.246.807,08	0,00	4.704.775,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	533.098,92	147.065,75	0,00	680.164,67
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.370.335,96	1.305.975,57	0,00	7.676.311,53
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.810.361,21	835.557,07	0,00	5.645.918,28
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	665.759,89	178.544,52	0,00	844.304,41
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.478.714,39	407.530,75	0,00	1.886.245,14
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.316.238,60	4.121.480,74	0,00	21.437.719,34
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.457.968,23	1.246.807,08	0,00	4.704.775,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	533.098,92	147.065,75	0,00	680.164,67
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.370.335,96	1.305.975,57	0,00	7.676.311,53
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.810.361,21	835.557,07	0,00	5.645.918,28
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	665.759,89	178.544,52	0,00	844.304,41
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.478.714,39	407.530,75	0,00	1.886.245,14
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.316.238,60	4.121.480,74	0,00	21.437.719,34
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.457.968,23	1.246.807,08	0,00	4.704.775,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	533.098,92	147.065,75	0,00	680.164,67
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.370.335,96	1.305.975,57	0,00	7.676.311,53
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.810.361,21	835.557,07	0,00	5.645.918,28
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	665.759,89	178.544,52	0,00	844.304,41
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.478.714,39	407.530,75	0,00	1.886.245,14
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.316.238,60 D	4.121.480,74	0,00	21.437.719,34 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.457.968,23 D	1.246.807,08	0,00	4.704.775,31 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	533.098,92 D	147.065,75	0,00	680.164,67 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 02								
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.370.335,96 D	1.305.975,57	0,00	7.676.311,53	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.810.361,21 D	835.557,07	0,00	5.645.918,28	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	665.759,89 D	178.544,52	0,00	844.304,41	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.478.714,39 D	407.530,75	0,00	1.886.245,14	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	597.800,22	0,00	0,00	597.800,22	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	207.604,55	0,00	0,00	207.604,55	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	285.156,22	0,00	0,00	285.156,22	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.696,07	0,00	0,00	15.696,07	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	89.343,38	0,00	0,00	89.343,38	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	424.185,33	0,00	0,00	424.185,33	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	69.317,84	0,00	0,00	69.317,84	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	255.512,00	0,00	0,00	255.512,00	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	10.454,83	0,00	0,00	10.454,83	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	88.900,66	0,00	0,00	88.900,66	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	419.435,33 D	0,00	0,00	419.435,33	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	69.317,84 D	0,00	0,00	69.317,84	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	250.762,00 D	0,00	0,00	250.762,00	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	10.454,83 D	0,00	0,00	10.454,83	D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	88.900,66 D	0,00	0,00	88.900,66	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	173.614,89	0,00	0,00	173.614,89	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	138.286,71	0,00	0,00	138.286,71	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	29.644,22	0,00	0,00	29.644,22	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.241,24	0,00	0,00	5.241,24	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	442,72	0,00	0,00	442,72	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	138.810,24 D	0,00	0,00	138.810,24	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	109.062,40 D	0,00	0,00	109.062,40	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.644,22 D	0,00	0,00	29.644,22	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	103,62 D	0,00	0,00	103,62	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	34.804,65 D	0,00	0,00	34.804,65	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	29.224,31 D	0,00	0,00	29.224,31	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.137,62 D	0,00	0,00	5.137,62	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	442,72 D	0,00	0,00	442,72	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(118.755.661,28)	26.159.324,82	30.280.805,56	(122.877.142,02)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(50.033.846,98)	9.153.176,63	10.399.983,71	(51.280.654,06)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.462.824,72)	735.328,75	882.394,50	(2.609.890,47)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.406.958,42)	8.336.697,40	9.642.672,97	(27.712.933,99)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.258.517,43)	4.714.447,62	5.550.004,69	(24.094.074,50)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.762.455,96)	929.138,17	1.107.682,69	(5.941.000,48)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.546.057,77)	2.280.792,53	2.688.323,28	(9.953.588,52)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.285.000,00)	9.743,72	9.743,72	(1.285.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(118.157.861,06)	26.159.324,82	30.280.805,56	(122.279.341,80)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(49.826.242,43)	9.153.176,63	10.399.983,71	(51.073.049,51)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.462.824,72)	735.328,75	882.394,50	(2.609.890,47)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.406.958,42)	8.336.697,40	9.642.672,97	(27.712.933,99)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(22.973.361,21)	4.714.447,62	5.550.004,69	(23.808.918,28)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.746.759,89)	929.138,17	1.107.682,69	(5.925.304,41)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.456.714,39)	2.280.792,53	2.688.323,28	(9.864.245,14)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.285.000,00)	9.743,72	9.743,72	(1.285.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(49.500.000,00)	4.475.509,02	4.475.509,02	(49.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.820.000,00)	2.661.943,03	2.661.943,03	(28.820.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(9.600.000,00)	1.365.819,55	1.365.819,55	(9.600.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.815.000,00)	306.662,27	306.662,27	(6.815.000,00)	
		EXECUÇÃO DA RECEITA		-		6.428,87	6.428,87		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	05		-	(1.705.000,00)			(1.705.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.450.000,00)	124.911,58	124.911,58	(2.450.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(110.000,00)	9.743,72	9.743,72	(110.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.942.657,50) X	4.089.447,36	386.061,66	(23.239.271,80)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.545.780,15) X	2.275.881,37	386.061,66	(18.655.960,44)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	326.648,98 X	1.365.819,55	0,00	1.692.468,53	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.321.713,03) X	306.662,27	0,00	(3.015.050,76)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.508.645,23) X	6.428,87	0,00	(1.502.216,36)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.821.597,13) X	124.911,58	0,00	(1.696.685,55)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.570,94) X	9.743,72	0,00	(61.827,22)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.290.039,29) C	0,00	4.089.447,36	(28.379.486,65)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.006.916,64) C	0,00	2.275.881,37	(12.282.798,01)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.926.648,98) C	0,00	1.365.819,55	(11.292.468,53)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.493.286,97) C	0,00	306.662,27	(3.799.949,24)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(196.354,77) C	0,00	6.428,87	(202.783,64)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(628.402,87) C	0,00	124.911,58	(753.314,45)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(38.429,06) C	0,00	9.743,72	(48.172,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.732.696,79	386.061,66	0,00	2.118.758,45	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.732.696,79	386.061,66	0,00	2.118.758,45	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.732.696,79	386.061,66	0,00	2.118.758,45	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.732.696,79	386.061,66	0,00	2.118.758,45	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.732.696,79 D	386.061,66	0,00	2.118.758,45	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.732.696,79 D	386.061,66	0,00	2.118.758,45	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(68.657.861,06)	21.683.815,80	25.805.296,54	(72.779.341,80)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.006.242,43)	6.491.233,60	7.738.040,68	(22.253.049,51)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.462.824,72)	735.328,75	882.394,50	(2.609.890,47)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.806.958,42)	6.970.877,85	8.276.853,42	(18.112.933,99)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.158.361,21)	4.407.785,35	5.243.342,42	(16.993.918,28)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.041.759,89)	922.709,30	1.101.253,82	(4.220.304,41)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.006.714,39)	2.155.880,95	2.563.411,70	(7.414.245,14)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.175.000,00)	0,00	0,00	(1.175.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.341.622,46)	13.405.398,27	13.405.398,27	(51.341.622,46)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.548.274,20)	3.952.270,34	3.952.270,34	(17.548.274,20)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.929.725,80)	441.197,25	441.197,25	(1.929.725,80)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.436.622,46)	4.358.926,71	4.358.926,71	(10.436.622,46)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.348.000,00)	2.736.671,21	2.736.671,21	(11.348.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.376.000,00)	572.126,91	572.126,91	(3.376.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.528.000,00)	1.344.205,85	1.344.205,85	(5.528.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.175.000,00)	0,00	0,00	(1.175.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.025.383,86) C	5.126.980,74	1.005.500,00	(29.903.903,12)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.090.305,97) C	1.413.307,08	166.500,00	(12.843.498,89)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.396.626,88) C	147.065,75	0,00	(1.249.561,13)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.066.286,50) C	1.746.975,57	441.000,00	(2.760.310,93)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.537.638,79) C	1.065.557,07	230.000,00	(5.702.081,72)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.710.240,11) C	221.544,52	43.000,00	(2.531.695,59)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.049.285,61) C	532.530,75	125.000,00	(3.641.754,86)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.175.000,00) C	0,00	0,00	(1.175.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.316.238,60)	8.278.417,53	12.399.898,27	(21.437.719,34)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.457.968,23)	2.538.963,26	3.785.770,34	(4.704.775,31)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(533.098,92)	294.131,50	441.197,25	(680.164,67)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.370.335,96)	2.611.951,14	3.917.926,71	(7.676.311,53)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.810.361,21)	1.671.114,14	2.506.671,21	(5.645.918,28)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(665.759,89)	350.582,39	529.126,91	(844.304,41)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.478.714,39)	811.675,10	1.219.205,85	(1.886.245,14)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.183,70) C	4.119.980,74	4.121.480,74	(8.683,70)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.360,00) C	1.246.807,08	1.246.807,08	(5.360,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	147.065,75	147.065,75	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.305.975,57	1.305.975,57	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.821,60) C	835.557,07	835.557,07	(1.821,60)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2,10) C	178.544,52	178.544,52	(2,10)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	406.030,75	407.530,75	(1.500,00)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.349,10	45.349,10	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.349,10	45.349,10	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.847,07) C	4.113.087,69	4.119.980,74	(27.740,12)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.512,17) C	1.246.807,08	1.246.807,08	(1.512,17)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	147.065,75	147.065,75	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.705,36) C	1.305.975,57	1.305.975,57	(1.705,36) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.205,88) C	835.557,07	835.557,07	(9.205,88) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(462,43) C	172.037,87	178.544,52	(6.969,08) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.961,23) C	405.644,35	406.030,75	(8.347,63) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.288.207,83) C	0,00	4.113.087,69	(21.401.295,52) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.451.096,06) C	0,00	1.246.807,08	(4.697.903,14) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(533.098,92) C	0,00	147.065,75	(680.164,67) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.368.630,60) C	0,00	1.305.975,57	(7.674.606,17) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.799.333,73) C	0,00	835.557,07	(5.634.890,80) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(665.295,36) C	0,00	172.037,87	(837.333,23) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.470.753,16) C	0,00	405.644,35	(1.876.397,51) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.316.238,60)	8.278.417,53	12.399.898,27	(21.437.719,34)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.457.968,23)	2.538.963,26	3.785.770,34	(4.704.775,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(533.098,92)	294.131,50	441.197,25	(680.164,67)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.370.335,96)	2.611.951,14	3.917.926,71	(7.676.311,53)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.810.361,21)	1.671.114,14	2.506.671,21	(5.645.918,28)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(665.759,89)	350.582,39	529.126,91	(844.304,41)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.478.714,39)	811.675,10	1.219.205,85	(1.886.245,14)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.316.238,60)	8.278.417,53	12.399.898,27	(21.437.719,34)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.457.968,23)	2.538.963,26	3.785.770,34	(4.704.775,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(533.098,92)	294.131,50	441.197,25	(680.164,67)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.370.335,96)	2.611.951,14	3.917.926,71	(7.676.311,53)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.810.361,21)	1.671.114,14	2.506.671,21	(5.645.918,28)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(665.759,89)	350.582,39	529.126,91	(844.304,41)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.478.714,39)	811.675,10	1.219.205,85	(1.886.245,14)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.316.238,60)	8.278.417,53	12.399.898,27	(21.437.719,34)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.457.968,23)	2.538.963,26	3.785.770,34	(4.704.775,31)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(533.098,92)	294.131,50	441.197,25	(680.164,67)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.370.335,96)	2.611.951,14	3.917.926,71	(7.676.311,53)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.810.361,21)	1.671.114,14	2.506.671,21	(5.645.918,28)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(665.759,89)	350.582,39	529.126,91	(844.304,41)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.478.714,39)	811.675,10	1.219.205,85	(1.886.245,14)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.183,70) C	4.119.980,74	4.121.480,74	(8.683,70) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.360,00) C	1.246.807,08	1.246.807,08	(5.360,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	147.065,75	147.065,75	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.305.975,57	1.305.975,57	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.821,60) C	835.557,07	835.557,07	(1.821,60) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2,10) C	178.544,52	178.544,52	(2,10) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	406.030,75	407.530,75	(1.500,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.349,10	45.349,10	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.349,10	45.349,10	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.847,07) C	4.113.087,69	4.119.980,74	(27.740,12) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.512,17) C	1.246.807,08	1.246.807,08	(1.512,17) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	147.065,75	147.065,75	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.705,36) C	1.305.975,57	1.305.975,57	(1.705,36) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.205,88) C	835.557,07	835.557,07	(9.205,88) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(462,43) C	172.037,87	178.544,52	(6.969,08) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.961,23) C	405.644,35	406.030,75	(8.347,63) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.288.207,83) C	0,00	4.113.087,69	(21.401.295,52) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.451.096,06) C	0,00	1.246.807,08	(4.697.903,14) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(533.098,92) C	0,00	147.065,75	(680.164,67) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.368.630,60) C	0,00	1.305.975,57	(7.674.606,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.799.333,73) C	0,00	835.557,07	(5.634.890,80) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(665.295,36) C	0,00	172.037,87	(837.333,23) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.470.753,16) C	0,00	405.644,35	(1.876.397,51) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(597.800,22)	0,00	0,00	(597.800,22)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(207.604,55)	0,00	0,00	(207.604,55)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(285.156,22)	0,00	0,00	(285.156,22)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.696,07)	0,00	0,00	(15.696,07)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(89.343,38)	0,00	0,00	(89.343,38)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(424.185,33)	0,00	0,00	(424.185,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(69.317,84)	0,00	0,00	(69.317,84)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(255.512,00)	0,00	0,00	(255.512,00)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10.454,83)	0,00	0,00	(10.454,83)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(88.900,66)	0,00	0,00	(88.900,66)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(424.185,33) C	0,00	0,00	(424.185,33) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(69.317,84) C	0,00	0,00	(69.317,84) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(255.512,00) C	0,00	0,00	(255.512,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.454,83) C	0,00	0,00	(10.454,83) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(88.900,66) C	0,00	0,00	(88.900,66) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(173.614,89)	0,00	0,00	(173.614,89)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(138.286,71)	0,00	0,00	(138.286,71)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.644,22)	0,00	0,00	(29.644,22)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.241,24)	0,00	0,00	(5.241,24)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(442,72)	0,00	0,00	(442,72)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(39.772,42) C	0,00	0,00	(39.772,42) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(34.191,92) C	0,00	0,00	(34.191,92) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,16) C	0,00	0,00	(0,16) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.137,62) C	0,00	0,00	(5.137,62) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(442,72) C	0,00	0,00	(442,72) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(133.842,47) C	0,00	0,00	(133.842,47) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(104.094,79) C	0,00	0,00	(104.094,79) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.644,06) C	0,00	0,00	(29.644,06) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(103,62) C	0,00	0,00	(103,62) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.863.118,65	13.192.434,33	8.425.822,08	60.629.730,90
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.464.233,05	6.002.509,67	4.060.765,30	22.405.977,42
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.682.163,81	427.527,70	282.224,20	2.827.467,31
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.768.597,25	3.458.205,41	1.931.876,80	13.294.925,86
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.245.345,69	2.022.575,74	1.330.102,65	12.937.818,78
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.457.509,09	437.756,78	283.059,56	2.612.206,31
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.058.125,73	834.115,31	537.793,57	5.354.447,47
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.187.144,03	9.743,72	0,00	1.196.887,75
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	590.161,53	0,00	0,00	590.161,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	561.011,53	0,00	0,00	561.011,53
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	590.161,53	0,00	0,00	590.161,53
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	561.011,53	0,00	0,00	561.011,53
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	590.161,53	0,00	0,00	590.161,53
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	561.011,53	0,00	0,00	561.011,53
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	590.161,53	0,00	0,00	590.161,53
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.011,53	0,00	0,00	561.011,53
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	29.150,00 D	0,00	0,00	29.150,00 D
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2072 TP:1 31287209000101		0,00			0,00
		CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE COD:2680 TP:2 53477731387		0,00			0,00
		CRISLANDIA ISABEL RODRIGUES COD:2822 TP:2 04869823357		12.000,00			12.000,00
		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
		LARA GEOVANA RODRIGUES DE SANTANA COD:4567 TP:2 07435389358		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 COSTA DE SOUSA COD:3242 TP:2 05221772396		5.100,00			5.100,00
		ROSALINA COELHO RODRIGUES COD:2690 TP:2 90071000330		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:4568 TP:1 73726333000176		1.050,00			1.050,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	29.150,00 D	0,00	0,00	29.150,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	561.011,53 D	0,00	0,00	561.011,53 D
P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135				561.011,53			561.011,53
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	561.011,53 D	0,00	0,00	561.011,53 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.272.957,12	13.192.434,33	8.425.822,08	60.039.569,37
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.903.221,52	6.002.509,67	4.060.765,30	21.844.965,89
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.653.013,81	427.527,70	282.224,20	2.798.317,31
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.768.597,25	3.458.205,41	1.931.876,80	13.294.925,86
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.245.345,69	2.022.575,74	1.330.102,65	12.937.818,78
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.457.509,09	437.756,78	283.059,56	2.612.206,31
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.058.125,73	834.115,31	537.793,57	5.354.447,47
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.187.144,03	9.743,72	0,00	1.196.887,75
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.807.505,52	13.192.434,33	8.425.822,08	37.574.117,77
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.670.495,72	6.002.509,67	4.060.765,30	10.612.240,09
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	723.288,01	427.527,70	282.224,20	868.591,51
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.768.597,25	3.458.205,41	1.931.876,80	13.294.925,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.711.345,69	2.022.575,74	1.330.102,65	8.403.818,78
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	786.509,09	437.756,78	283.059,56	941.206,31
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.020.125,73	834.115,31	537.793,57	2.316.447,47
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.127.144,03	9.743,72	0,00	1.136.887,75
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.807.505,52	13.192.434,33	8.425.822,08	37.574.117,77
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.670.495,72	6.002.509,67	4.060.765,30	10.612.240,09
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	723.288,01	427.527,70	282.224,20	868.591,51
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.768.597,25	3.458.205,41	1.931.876,80	13.294.925,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.711.345,69	2.022.575,74	1.330.102,65	8.403.818,78
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	786.509,09	437.756,78	283.059,56	941.206,31
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.020.125,73	834.115,31	537.793,57	2.316.447,47
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.127.144,03	9.743,72	0,00	1.136.887,75
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.185.544,13 D	6.071.904,43	3.720.527,16	13.536.921,40 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.299.658,87 D	4.553.142,15	2.980.876,36	8.871.924,66 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	734.694,88 D	409.051,55	279.151,55	864.594,88 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.819.687,75 D	489.691,65	173.626,61	2.135.752,79 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	455.900,01 D	223.281,52	68.982,61	610.198,92 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	846.586,27 D	386.993,84	217.890,03	1.015.690,08 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.016,35 D	9.743,72	0,00	38.760,07 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.136.002,53 D	6.828.086,40	4.674.327,63	22.289.761,30 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.235.815,87 D	1.431.341,61	1.079.087,03	1.588.070,45 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.937.691,18 D	3.282.825,03	1.922.945,01	12.297.571,20 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.425.636,23 D	1.459.029,92	1.142.151,34	5.742.514,81 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	307.979,99 D	210.206,91	210.722,11	307.464,79 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.130.844,27 D	444.682,93	319.422,14	1.256.105,06 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.098.034,99 D	0,00	0,00	1.098.034,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.485.958,86 D	292.443,50	30.967,29	1.747.435,07 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135.020,98 D	18.025,91	801,91	152.244,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(11.406,87) D	18.476,15	3.072,65	3.996,63 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	830.906,07 D	175.380,38	8.931,79	997.354,66 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	466.021,71 D	73.854,17	14.324,70	525.551,18 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.629,09 D	4.268,35	3.354,84	23.542,60 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.695,19 D	2.438,54	481,40	44.652,33 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92,69 D	0,00	0,00	92,69 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.465.451,60	0,00	0,00	22.465.451,60
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.232.725,80	0,00	0,00	11.232.725,80
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.929.725,80	0,00	0,00	1.929.725,80
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.534.000,00	0,00	0,00	4.534.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.671.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.038.000,00	0,00	0,00	3.038.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	22.465.451,60	0,00	0,00	22.465.451,60
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.232.725,80	0,00	0,00	11.232.725,80
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.929.725,80	0,00	0,00	1.929.725,80
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.534.000,00	0,00	0,00	4.534.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.671.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.038.000,00	0,00	0,00	3.038.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	22.465.451,60	0,00	0,00	22.465.451,60
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.232.725,80	0,00	0,00	11.232.725,80
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.929.725,80	0,00	0,00	1.929.725,80
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.534.000,00	0,00	0,00	4.534.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.671.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.038.000,00	0,00	0,00	3.038.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	22.465.451,60 D	0,00	0,00	22.465.451,60 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.232.725,80 D	0,00	0,00	11.232.725,80 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.929.725,80 D	0,00	0,00	1.929.725,80 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.534.000,00 D	0,00	0,00	4.534.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.671.000,00 D	0,00	0,00	1.671.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.038.000,00 D	0,00	0,00	3.038.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.863.118,65)	27.523.639,85	32.290.252,10	(60.629.730,90)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.464.233,05)	10.641.939,36	12.583.683,73	(22.405.977,42)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.682.163,81)	1.016.515,67	1.161.819,17	(2.827.467,31)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.768.597,25)	7.313.295,88	8.839.624,49	(13.294.925,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.245.345,69)	5.056.809,78	5.749.282,87	(12.937.818,78)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.457.509,09)	1.129.137,85	1.283.835,07	(2.612.206,31)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.058.125,73)	2.365.941,31	2.662.263,05	(5.354.447,47)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.187.144,03)	0,00	9.743,72	(1.196.887,75)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(590.161,53)	37.887,15	37.887,15	(590.161,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(561.011,53)	5.547,15	5.547,15	(561.011,53)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(29.150,00)	0,00	0,00	(29.150,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	32.340,00	32.340,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	531.650,00 C	32.340,00	0,00	563.990,00 C
				531.650,00	32.340,00	0,00	563.990,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	398.000,00 C	0,00	0,00	398.000,00 C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	133.650,00 C	32.340,00	0,00	165.990,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(531.650,00) C	0,00	32.340,00	(563.990,00) C
				(531.650,00)	0,00	32.340,00	(563.990,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(133.650,00) C	0,00	32.340,00	(165.990,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(590.161,53)	5.547,15	5.547,15	(590.161,53)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(561.011,53)	5.547,15	5.547,15	(561.011,53)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(29.150,00)	0,00	0,00	(29.150,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	27.689,75 C	5.547,15	0,00	33.236,90	C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITA COD:1883 TP:1 28210746000149		8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIO - APPM COD:113 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:119 TP:1 00703157000183		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	27.689,75 C	5.547,15	0,00	33.236,90	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.689,75) C	0,00	5.547,15	(33.236,90)	C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITA COD:1883 TP:1 28210746000149		(8.105,00)	0,00	1.621,00	(9.726,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIO - APPM COD:113 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:119 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.689,75) C	0,00	5.547,15	(33.236,90)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(590.161,53)	0,00	0,00	(590.161,53)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(561.011,53)	0,00	0,00	(561.011,53)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(29.150,00)	0,00	0,00	(29.150,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(590.161,53)	0,00	0,00	(590.161,53)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.011,53)	0,00	0,00	(561.011,53)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.150,00)	0,00	0,00	(29.150,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(29.150,00)	0,00	0,00	(29.150,00)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(29.150,00)	0,00	0,00	(29.150,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.150,00) C	0,00	0,00	(29.150,00)	C
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2072 TP:1 31287209000101		0,00			0,00	
		CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE COD:2680 TP:2 53477731387		0,00			0,00	
		CRISLANDIA ISABEL RODRIGUES COD:2822 TP:2 04869823357		(12.000,00)			(12.000,00)	
		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	
		LARA GEOVANA RODRIGUES DE SANTANA COD:4567 TP:2 07435389358		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 COSTA DE SOUSA COD:3242 TP:2 05221772396		(5.100,00)			(5.100,00)	
		ROSALINA COELHO RODRIGUES COD:2690 TP:2 90071000330		0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:4568 TP:1 73726333000176		(1.050,00)			(1.050,00)	
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(29.150,00) C	0,00	0,00	(29.150,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(561.011,53)	0,00	0,00	(561.011,53)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(561.011,53)	0,00	0,00	(561.011,53)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(561.011,53) C	0,00	0,00	(561.011,53)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:773 TP:1 29979036000140		(142.680,54)			(142.680,54)	
		P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135		(418.330,99)			(418.330,99)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(561.011,53) C	0,00	0,00	(561.011,53)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.272.957,12)	27.485.752,70	32.252.364,95	(60.039.569,37)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.903.221,52)	10.636.392,21	12.578.136,58	(21.844.965,89)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.653.013,81)	1.016.515,67	1.161.819,17	(2.798.317,31)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.768.597,25)	7.313.295,88	8.839.624,49	(13.294.925,86)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.245.345,69)	5.056.809,78	5.749.282,87	(12.937.818,78)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.457.509,09)	1.129.137,85	1.283.835,07	(2.612.206,31)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.058.125,73)	2.333.601,31	2.629.923,05	(5.354.447,47)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.187.144,03)	0,00	9.743,72	(1.196.887,75)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.807.505,52)	25.959.304,86	30.725.917,11	(37.574.117,77)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.670.495,72)	9.873.168,29	11.814.912,66	(10.612.240,09)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(723.288,01)	886.615,67	1.031.919,17	(868.591,51)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.768.597,25)	7.313.295,88	8.839.624,49	(13.294.925,86)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.711.345,69)	4.736.485,86	5.428.958,95	(8.403.818,78)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(786.509,09)	985.137,85	1.139.835,07	(941.206,31)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.020.125,73)	2.164.601,31	2.460.923,05	(2.316.447,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.127.144,03)	0,00	9.743,72	(1.136.887,75)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.807.505,52)	25.959.304,86	30.725.917,11	(37.574.117,77)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.670.495,72)	9.873.168,29	11.814.912,66	(10.612.240,09)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(723.288,01)	886.615,67	1.031.919,17	(868.591,51)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.768.597,25)	7.313.295,88	8.839.624,49	(13.294.925,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.711.345,69)	4.736.485,86	5.428.958,95	(8.403.818,78)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(786.509,09)	985.137,85	1.139.835,07	(941.206,31)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.020.125,73)	2.164.601,31	2.460.923,05	(2.316.447,47)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.127.144,03)	0,00	9.743,72	(1.136.887,75)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.437.373,44)	17.423.614,43	17.005.519,39	(9.019.278,40)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.022.087,66)	7.317.603,38	7.197.392,09	(901.876,37)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(74.901,38)	576.355,70	559.189,95	(57.735,63)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.522.493,98)	4.543.827,94	4.603.671,92	(4.582.337,96)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.198.076,52)	3.001.216,79	2.792.645,91	(1.989.505,64)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(75.732,64)	633.641,95	605.526,30	(47.616,99)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(417.029,92)	1.350.968,67	1.237.349,50	(303.410,75)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.127.051,34)	0,00	9.743,72	(1.136.795,06)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.883.603,93) X	17.423.614,43	17.005.519,39	(8.465.508,89) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.022.087,66) X	7.317.603,38	7.197.392,09	(901.876,37) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(74.901,38) X	576.355,70	559.189,95	(57.735,63) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.968.724,47) X	4.543.827,94	4.603.671,92	(4.028.568,45) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.198.076,52) X	3.001.216,79	2.792.645,91	(1.989.505,64) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(75.732,64) X	633.641,95	605.526,30	(47.616,99) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(417.029,92) X	1.350.968,67	1.237.349,50	(303.410,75) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.127.051,34) X	0,00	9.743,72	(1.136.795,06) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(553.769,51) C	0,00	0,00	(553.769,51) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(553.769,51) C	0,00	0,00	(553.769,51) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(431.369,03)	4.165.329,84	4.166.829,84	(432.869,03)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(79.427,84)	1.292.156,18	1.292.156,18	(79.427,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	147.065,75	147.065,75	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.305.975,57	1.305.975,57	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(252.583,60)	835.557,07	835.557,07	(252.583,60)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.456,93)	178.544,52	178.544,52	(10.456,93)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(88.900,66)	406.030,75	407.530,75	(90.400,66)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(431.369,03) C	4.119.980,74	4.121.480,74	(432.869,03) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(79.427,84) C	1.246.807,08	1.246.807,08	(79.427,84) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	147.065,75	147.065,75	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.305.975,57	1.305.975,57	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(252.583,60) C	835.557,07	835.557,07	(252.583,60) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.456,93) C	178.544,52	178.544,52	(10.456,93) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.900,66) C	406.030,75	407.530,75	(90.400,66) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.349,10	45.349,10	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.349,10	45.349,10	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(421.027,08)	4.370.360,59	4.419.983,37	(470.649,86)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(140.819,40)	1.263.408,73	1.298.731,74	(176.142,41)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.510,82)	163.194,22	162.469,25	(48.785,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(137.453,30)	1.463.492,37	1.466.484,63	(140.445,56)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.160,86)	899.712,00	901.043,97	(45.492,83)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.865,98)	172.951,38	182.812,87	(23.727,47)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(35.124,03)	407.601,89	408.440,91	(35.963,05)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(92,69)	0,00	0,00	(92,69)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.619,49) C	4.113.087,69	4.119.980,74	(67.512,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.075,50) C	1.246.807,08	1.246.807,08	(42.075,50) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	147.065,75	147.065,75	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.705,36) C	1.305.975,57	1.305.975,57	(1.705,36) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	6.190,76 C	835.557,07	835.557,07	6.190,76 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.068,16) C	172.037,87	178.544,52	(21.574,81) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.961,23) C	405.644,35	406.030,75	(8.347,63) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.407,59) C	257.272,90	265.002,63	(298.137,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.743,90) C	16.601,65	16.924,66	(29.066,91) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.510,82) C	16.128,47	15.403,50	(48.785,85) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.747,94) C	157.516,80	160.509,06	(138.740,20) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.351,62) C	64.154,93	65.486,90	(51.683,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.202,18 C	913,51	4.268,35	(2.152,66) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.162,80) C	1.957,54	2.410,16	(27.615,42) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92,69) C	0,00	0,00	(92,69) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(70.000,00) C	0,00	35.000,00	(105.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(70.000,00) C	0,00	35.000,00	(105.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.517.735,97)	0,00	5.133.584,51	(27.651.320,48)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.428.160,82)	0,00	2.026.632,65	(9.454.793,47)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(598.875,81)	0,00	163.194,22	(762.070,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.108.649,97)	0,00	1.463.492,37	(8.572.142,34)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.216.524,71)	0,00	899.712,00	(6.116.236,71)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(686.453,54)	0,00	172.951,38	(859.404,92)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.479.071,12)	0,00	407.601,89	(1.886.673,01)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.216.429,81) C	0,00	4.876.311,61	(26.092.741,42) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.349.570,36) C	0,00	2.010.031,00	(9.359.601,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(533.098,92) C	0,00	147.065,75	(680.164,67) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.368.630,60) C	0,00	1.305.975,57	(7.674.606,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.828.977,79) C	0,00	835.557,07	(5.664.534,86) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(665.398,98) C	0,00	172.037,87	(837.436,85) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.470.753,16) C	0,00	405.644,35	(1.876.397,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.301.306,16) C	0,00	257.272,90	(1.558.579,06) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.590,46) C	0,00	16.601,65	(95.192,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.776,89) C	0,00	16.128,47	(81.905,36) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(740.019,37) C	0,00	157.516,80	(897.536,17) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(387.546,92) C	0,00	64.154,93	(451.701,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.054,56) C	0,00	913,51	(21.968,07) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.317,96) C	0,00	1.957,54	(10.275,50) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.465.451,60)	1.526.447,84	1.526.447,84	(22.465.451,60)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.232.725,80)	763.223,92	763.223,92	(11.232.725,80)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.929.725,80)	129.900,00	129.900,00	(1.929.725,80)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.534.000,00)	320.323,92	320.323,92	(4.534.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.671.000,00)	144.000,00	144.000,00	(1.671.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.038.000,00)	169.000,00	169.000,00	(3.038.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.465.451,60)	1.526.447,84	1.526.447,84	(22.465.451,60)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.232.725,80)	763.223,92	763.223,92	(11.232.725,80)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.929.725,80)	129.900,00	129.900,00	(1.929.725,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.534.000,00)	320.323,92	320.323,92	(4.534.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.671.000,00)	144.000,00	144.000,00	(1.671.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.038.000,00)	169.000,00	169.000,00	(3.038.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.465.451,60)	1.526.447,84	1.526.447,84	(22.465.451,60)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.232.725,80)	763.223,92	763.223,92	(11.232.725,80)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.929.725,80)	129.900,00	129.900,00	(1.929.725,80)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.534.000,00)	320.323,92	320.323,92	(4.534.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.671.000,00)	144.000,00	144.000,00	(1.671.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.038.000,00)	169.000,00	169.000,00	(3.038.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.465.451,60)	1.526.447,84	1.526.447,84	(22.465.451,60)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.232.725,80)	763.223,92	763.223,92	(11.232.725,80)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.929.725,80)	129.900,00	129.900,00	(1.929.725,80)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.534.000,00)	320.323,92	320.323,92	(4.534.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.671.000,00)	144.000,00	144.000,00	(1.671.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.038.000,00)	169.000,00	169.000,00	(3.038.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.438.346,29) C	763.223,92	0,00	(6.675.122,37) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.280.225,80) C	129.900,00	0,00	(1.150.325,80) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.692.369,09) C	320.323,92	0,00	(2.372.045,17) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.213.401,00) C	144.000,00	0,00	(1.069.401,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.192.350,40) C	169.000,00	0,00	(2.023.350,40) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.794.379,51) C	0,00	763.223,92	(4.557.603,43) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(649.500,00) C	0,00	129.900,00	(779.400,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.841.630,91) C	0,00	320.323,92	(2.161.954,83) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(457.599,00) C	0,00	144.000,00	(601.599,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(845.649,60) C	0,00	169.000,00	(1.014.649,60) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.438.346,29) C	763.223,92	0,00	(6.675.122,37) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.438.346,29) C	763.223,92	0,00	(6.675.122,37) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.794.379,51) C	0,00	763.223,92	(4.557.603,43) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.794.379,51) C	0,00	763.223,92	(4.557.603,43) C
				0,00	96.459.265,51	96.459.265,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443
01612559/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA
02 CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304
Assinado de forma digital por REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES:71432620304 Dados: 2026.08.28 09:38:23 -03'00'

REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
714.326.203-04

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.08.28 09:39:35 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO RAIMUNDO RODRIGUES - *.*26.203-** - 28/08/2026 09:42:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 28/08/2026 09:43:47**