

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	71.474,56	50.102,95	58.956,88	62.620,63
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.009,53	50.102,95	58.956,88	26.155,60
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.485,73	49.202,95	58.056,88	631,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.485,73	49.202,95	58.056,88	631,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.485,73	49.202,95	58.056,88	631,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	9.485,73	49.202,95	58.056,88	631,80 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (88 CAMARA CAXINGO - 7219-2)				9.485,73	49.202,95	58.056,88	631,80
11500000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	900,00	900,00	25.523,80
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	900,00	900,00	25.523,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	900,00	900,00	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	900,00	900,00	15.943,30 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	693,00	0,00	0,00	693,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	157,50	0,00	0,00	157,50 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.465,03	0,00	0,00	36.465,03
12300000	01	IMOBILIZADO	-	36.465,03	0,00	0,00	36.465,03
12310000	01	BENS MOVEIS	-	30.192,03	0,00	0,00	30.192,03
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.192,03	0,00	0,00	30.192,03
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.254,03	0,00	0,00	28.254,03
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.254,03	0,00	0,00	28.254,03 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	569,00	0,00	0,00	569,00
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	569,00	0,00	0,00	569,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	4.088,00	0,00	0,00	4.088,00 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(69.490,62)	58.056,88	53.283,35	(64.717,09)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.797,33)	58.056,88	53.283,35	(5.023,80)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.861,53)	42.764,70	42.171,21	(6.268,04)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.911,24	29.911,24	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.911,24	29.911,24	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.911,24	29.911,24	0,00
11110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	29.911,24	29.911,24	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.861,53)	12.853,46	12.259,97	(6.268,04)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.888,86	5.888,86	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	5.888,86	5.888,86	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	103,07	103,07	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	103,07	103,07	0,00
211420101	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	F	0,00	103,07	103,07	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.861,53)	6.861,53	6.268,04	(6.268,04)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.861,53)	6.861,53	6.268,04	(6.268,04)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.861,53)	6.861,53	6.268,04	(6.268,04) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.271,67)	5.883,02	4.517,19	(905,84)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.271,67)	5.883,02	4.517,19	(905,84)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.271,67)	5.883,02	4.517,19	(905,84)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.271,67)	5.883,02	4.517,19	(905,84)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.271,67)	5.883,02	4.517,19	(905,84) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(664,13)	9.409,16	6.594,95	2.150,08
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(664,13)	8.017,16	5.202,95	2.150,08
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(664,13)	8.017,16	5.202,95	2.150,08
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(664,13)	8.017,16	5.202,95	2.150,08
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	529,62	103,07	103,07	529,62 C
218810102	(20)01	INSS	P F	1.949,46	5.346,00	2.797,65	4.497,81 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.309,37)	0,00	415,34	(5.724,71) C
218810108	(20)01	ISS	P F	124,00	0,00	0,00	124,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(90,61)	0,00	0,00	(90,61) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.132,77	1.886,89	1.886,89	2.132,77 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	681,20	0,00	681,20 C
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368					681,20	0,00	681,20
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	130.016,06	48.080,40	0,00	178.096,46
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	108.015,60	42.171,21	0,00	150.186,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	88.862,23	29.911,24	0,00	118.773,47
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.019,43	5.032,64	0,00	40.052,07
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.019,43	5.032,64	0,00	40.052,07
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.019,43	5.032,64	0,00	40.052,07
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.226,43	5.032,64	0,00	19.259,07 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	20.793,00	0,00	0,00	20.793,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	53.842,80	24.878,60	0,00	78.721,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.842,80	24.878,60	0,00	78.721,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	53.842,80	24.878,60	0,00	78.721,40
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	53.842,80	24.878,60	0,00	78.721,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.153,37	12.259,97	0,00	31.413,34
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	206,14	103,07	0,00	309,21
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	206,14	103,07	0,00	309,21
312120200	(21) 01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	206,14	103,07	0,00	309,21 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.947,23	12.156,90	0,00	31.104,13
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.888,86	0,00	5.888,86
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	5.888,86	0,00	5.888,86 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.947,23	6.268,04	0,00	25.215,27
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	18.947,23	6.268,04	0,00	25.215,27 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.000,46	5.909,19	0,00	27.909,65
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.042,47	900,00	0,00	5.942,47
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.042,47	900,00	0,00	5.942,47
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.042,47	900,00	0,00	5.942,47
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00 D
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	386,50	0,00	0,00	386,50 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	773,97	0,00	0,00	773,97 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	16.957,99	5.009,19	0,00	21.967,18
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.830,00	1.392,00	0,00	4.222,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.830,00	1.392,00	0,00	4.222,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.830,00	1.392,00	0,00	4.222,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00
332210100	(21) 01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.527,99	1.417,19	0,00	8.945,18
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.527,99	1.417,19	0,00	8.945,18
332310400	(21) 01	COMUNICAÇÃO	P -	876,04	262,50	0,00	1.138,54 D
332310600	(21) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80,00	0,00	0,00	80,00 D
332310800	(21) 01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	539,11	191,29	0,00	730,40 D
332311000	(21) 01	LOCAÇÕES	P -	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
332311100	(21) 01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00 D
332311400	(21) 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.811,00	937,00	0,00	3.748,00 D
332312900	(21) 01	SEGUROS EM GERAL	P -	67,84	0,00	0,00	67,84 D
332313200	(21) 01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	96,60	26,40	0,00	123,00 D
332315100	(21) 01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	254,40	0,00	0,00	254,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(132.000,00)	0,00	44.000,00	(176.000,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(132.000,00)	0,00	44.000,00	(176.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(132.000,00)	0,00	44.000,00	(176.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(132.000,00)	0,00	44.000,00	(176.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(132.000,00)	0,00	44.000,00	(176.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(132.000,00)	0,00	44.000,00	(176.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	708.471,24	44.489,61	0,00	752.960,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	702.291,98	44.489,61	0,00	746.781,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	702.291,98	44.489,61	0,00	746.781,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.200,00)	0,00	0,00	(24.200,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(24.200,00)	0,00	0,00	(24.200,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.200,00)	0,00	0,00	(24.200,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	174.291,98	44.489,61	0,00	218.781,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	174.291,98	44.489,61	0,00	218.781,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	174.291,98	44.489,61	0,00	218.781,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	174.291,98	44.489,61	0,00	218.781,59 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.179,26	0,00	0,00	6.179,26
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.179,26	0,00	0,00	6.179,26
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.179,26	0,00	0,00	6.179,26 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(708.471,24)	240.439,45	284.929,06	(752.960,85)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(702.291,98)	240.149,05	284.638,66	(746.781,59)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(702.291,98)	240.149,05	284.638,66	(746.781,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(528.000,00)	142.319,33	142.319,33	(528.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(353.708,02)	44.489,61	0,00	(309.218,41) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(174.291,98)	97.829,72	142.319,33	(218.781,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.558,42)	48.080,40	44.489,61	(37.967,63) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.842,80)	49.749,32	48.080,40	(7.173,88) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(123.890,76)	0,00	49.749,32	(173.640,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(174.291,98)	97.829,72	142.319,33	(218.781,59)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(174.291,98)	97.829,72	142.319,33	(218.781,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(174.291,98)	97.829,72	142.319,33	(218.781,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.558,42)	48.080,40	44.489,61	(37.967,63) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.842,80)	49.749,32	48.080,40	(7.173,88) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(123.890,76)	0,00	49.749,32	(173.640,08) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.179,26)	290,40	290,40	(6.179,26)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.179,26)	290,40	290,40	(6.179,26)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(290,40)	290,40	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.888,86)	0,00	290,40	(6.179,26) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	149.809,39	49.202,95	0,00	199.012,34
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	149.809,39	49.202,95	0,00	199.012,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	149.809,39	49.202,95	0,00	199.012,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	149.809,39	49.202,95	0,00	199.012,34
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.311,09	44.000,00	0,00	181.311,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.290,13)	0,00	0,00	(1.290,13) D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.788,43	5.202,95	0,00	18.991,38 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(149.809,39)	150.626,89	199.829,84	(199.012,34)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(149.809,39)	150.626,89	199.829,84	(199.012,34)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(149.809,39)	150.626,89	199.829,84	(199.012,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(149.809,39)	150.626,89	199.829,84	(199.012,34)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	41.870,02	44.489,61	44.000,00	42.359,63
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	41.870,02	44.489,61	44.000,00	42.359,63 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(41.558,42)	48.080,40	44.489,61	(37.967,63)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(41.558,42)	48.080,40	44.489,61	(37.967,63) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.797,33)	58.056,88	53.283,35	(5.023,80)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.133,20)	50.039,72	48.080,40	(7.173,88) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(664,13)	8.017,16	5.202,95	2.150,08 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(140.323,66)	0,00	58.056,88	(198.380,54) C
				0,00	640.999,13	640.999,13	0,00


 PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

353.802.683-15

Pedro de Brito Machado

Presidente da Câmara Municipal

Cpf: 353.802 683-15



DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382

CONTADOR CRC/PI 418/O

14.342.928/0001-69