

**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)

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	66.477,37	62.403,11	60.065,85	68.814,63
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.613,34	59.903,11	60.065,85	28.450,60
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.089,54	58.349,80	58.512,54	2.926,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.089,54	58.349,80	58.512,54	2.926,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.089,54	58.349,80	58.512,54	2.926,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.089,54	58.349,80	58.512,54	2.926,80 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		3.089,54	58.349,80	58.512,54	2.926,80
11500000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	1.553,31	1.553,31	25.523,80
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	1.553,31	1.553,31	25.523,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	1.553,31	1.553,31	25.523,80
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	1.553,31	1.553,31	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
115610600	(21) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	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	-	37.864,03	2.500,00	0,00	40.364,03
123000000	01	IMOBILIZADO	-	37.864,03	2.500,00	0,00	40.364,03
123100000	01	BENS MOVEIS	-	31.591,03	2.500,00	0,00	34.091,03
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	31.591,03	2.500,00	0,00	34.091,03
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.369,00	2.500,00	0,00	3.869,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.369,00	2.500,00	0,00	3.869,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.616,03	0,00	0,00	28.616,03
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.616,03	0,00	0,00	28.616,03 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	447,00	0,00	0,00	447,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	447,00	0,00	0,00	447,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- 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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(64.336,68)	58.512,54	56.345,72	(62.169,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.643,39)	58.512,54	56.345,72	(2.476,57)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.268,04)	39.217,35	39.320,42	(6.371,11)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.051,49	32.051,49	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.051,49	32.051,49	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.051,49	32.051,49	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	32.051,49	32.051,49	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.268,04)	7.165,86	7.268,93	(6.371,11)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	103,07	206,14	(103,07)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	103,07	206,14	(103,07)
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	103,07	206,14	(103,07) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.268,04)	7.062,79	7.062,79	(6.268,04)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.268,04)	7.062,79	7.062,79	(6.268,04)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.268,04)	7.062,79	7.062,79	(6.268,04) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.373,50	9.373,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.373,50	9.373,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.373,50	9.373,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.373,50	9.373,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	9.373,50	9.373,50	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.624,65	9.921,69	7.651,80	3.894,54
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.624,65	9.419,69	7.149,80	3.894,54
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.624,65	9.419,69	7.149,80	3.894,54
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	1.624,65	9.419,69	7.149,80	3.894,54
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	616,30	103,07	103,07	616,30 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)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	INSS	P F	4.301,04	3.108,72	3.084,56	4.325,20 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.140,05)	2.901,01	655,28	(3.894,32) C
218810108	(20)01	ISS	P F	124,00	0,00	0,00	124,00 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(90,61)	0,00	0,00	(90,61) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.132,77	3.306,89	3.306,89	2.132,77 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	681,20	0,00	0,00	681,20 C
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368				681,20			681,20
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	502,00	502,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	502,00	502,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	502,00	502,00	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	-	489.059,31	67.488,92	20.793,00	535.755,23
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	406.010,14	60.113,42	20.793,00	445.330,56
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	329.621,88	52.844,49	20.793,00	361.673,37
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	126.507,48	7.172,89	20.793,00	112.887,37
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.507,48	7.172,89	20.793,00	112.887,37
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	126.507,48	7.172,89	20.793,00	112.887,37
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	105.714,48	7.172,89	0,00	112.887,37 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	20.793,00	0,00	20.793,00	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	203.114,40	45.671,60	0,00	248.786,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.114,40	45.671,60	0,00	248.786,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	203.114,40	45.671,60	0,00	248.786,00
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	203.114,40	45.671,60	0,00	248.786,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	76.388,26	7.268,93	0,00	83.657,19
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.220,45	206,14	0,00	1.426,59
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.220,45	206,14	0,00	1.426,59
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	86,68	0,00	0,00	86,68 D
312120200	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	1.133,77	206,14	0,00	1.339,91 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.167,81	7.062,79	0,00	82.230,60
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.888,86	0,00	0,00	5.888,86
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	5.888,86	0,00	0,00	5.888,86 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.278,95	7.062,79	0,00	76.341,74
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	69.278,95	7.062,79	0,00	76.341,74 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	83.049,17	7.375,50	0,00	90.424,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.204,65	1.553,31	0,00	21.757,96
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.204,65	1.553,31	0,00	21.757,96
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.204,65	1.553,31	0,00	21.757,96
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.345,50	1.300,00	0,00	10.645,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	570,33	0,00	0,00	570,33 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	380,40	0,00	0,00	380,40 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	612,00	0,00	0,00	612,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.885,66	253,31	0,00	3.138,97 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.148,76	0,00	0,00	3.148,76 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	62.844,52	5.822,19	0,00	68.666,71
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.312,00	502,00	0,00	10.814,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.312,00	502,00	0,00	10.814,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.312,00	502,00	0,00	10.814,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.637,00	2.200,00	0,00	27.837,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.637,00	2.200,00	0,00	27.837,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.200,00	2.200,00	0,00	26.400,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	937,00	0,00	0,00	937,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.895,52	3.120,19	0,00	30.015,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.895,52	3.120,19	0,00	30.015,71
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.839,62	261,05	0,00	3.100,67 D

**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)

Dezembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)D1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332310800	(21)D1	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.851,46	212,74	0,00	2.064,20 D
332311000	(21)D1	LOCAÇÕES	P -	4.500,00	900,00	0,00	5.400,00 D
332311100	(21)D1	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.253,00	800,00	0,00	5.053,00 D
332311400	(21)D1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.307,00	937,00	0,00	11.244,00 D
332312900	(21)D1	SEGUROS EM GERAL	P -	67,84	0,00	0,00	67,84 D
332313200	(21)D1	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	252,20	9,40	0,00	261,60 D
332315100	(21)D1	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.614,40	0,00	0,00	2.614,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(491.200,00)	0,00	51.200,00	(542.400,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(491.200,00)	0,00	51.200,00	(542.400,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(491.200,00)	0,00	51.200,00	(542.400,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(491.200,00)	0,00	51.200,00	(542.400,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(491.200,00)	0,00	51.200,00	(542.400,00)
451120200	(19)D1	REPASSE RECEBIDO	P -	(491.200,00)	0,00	51.200,00	(542.400,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.034.671,56	127.620,23	71.369,07	1.090.922,72
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.028.492,30	121.440,97	65.189,81	1.084.743,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.028.492,30	121.440,97	65.189,81	1.084.743,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	528.000,00	77.555,84	63.184,11	542.371,73
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	-	33.300,00	38.777,92	0,00	72.077,92
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.300,00	38.777,92	0,00	72.077,92 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	38.777,92	38.777,92	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.300,00	38.777,92	0,00	72.077,92 D
522139900	(21)D1	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.300,00)	0,00	38.777,92	(72.077,92) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(33.300,00)	0,00	24.406,19	(57.706,19)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(33.300,00)	0,00	24.406,19	(57.706,19) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	500.492,30	43.885,13	2.005,70	542.371,73
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	500.492,30	43.885,13	2.005,70	542.371,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	500.492,30	43.885,13	2.005,70	542.371,73
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	500.492,30	43.885,13	0,00	544.377,43 D
522920103	(10)D1	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.005,70	(2.005,70) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.179,26	6.179,26	6.179,26	6.179,26
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.179,26	6.179,26	6.179,26	6.179,26
532100000	(13)D1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.179,26	0,00	6.179,26	0,00 D
532200000	(13)D1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	6.179,26	0,00	6.179,26 D
532700000	(13)D1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.034.671,56)	268.880,26	325.131,42	(1.090.922,72)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.028.492,30)	268.880,26	325.131,42	(1.084.743,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.028.492,30)	268.880,26	325.131,42	(1.084.743,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(528.000,00)	168.585,79	182.957,52	(542.371,73)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.507,70)	68.291,32	40.783,62	0,00 X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(500.492,30)	100.294,47	142.173,90	(542.371,73)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.316,49)	51.201,62	43.885,13	0,00 C
622130300	(11)D1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.268,04)	49.092,85	49.195,92	(6.371,11) C
622130400	(12)D1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(486.907,77)	0,00	49.092,85	(536.000,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(500.492,30)	100.294,47	142.173,90	(542.371,73)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(500.492,30)	100.294,47	142.173,90	(542.371,73)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(500.492,30)	100.294,47	142.173,90	(542.371,73)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.316,49)	49.195,92	43.885,13	(2.005,70) C
622920103	(11)D1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.268,04)	49.092,85	49.195,92	(6.371,11) C
622920104	(12)D1	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(486.907,77)	0,00	49.092,85	(536.000,62) C
622920105	(10)D1	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.005,70	0,00	2.005,70 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.179,26)	0,00	0,00	(6.179,26)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.179,26)	0,00	0,00	(6.179,26)
632100000	(13)D1	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)D1	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.179,26)	0,00	0,00	(6.179,26) C
632700000	(13)D1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	560.357,91	58.349,80	0,00	618.707,71
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	560.357,91	58.349,80	0,00	618.707,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	560.357,91	58.349,80	0,00	618.707,71
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	560.357,91	58.349,80	0,00	618.707,71
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	496.511,09	51.200,00	0,00	547.711,09 D

**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)

Dezembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.290,13)	0,00	0,00	(1.290,13) D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.136,95	7.149,80	0,00	72.286,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(560.357,91)	202.692,14	261.041,94	(618.707,71)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(560.357,91)	202.692,14	261.041,94	(618.707,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(560.357,91)	202.692,14	261.041,94	(618.707,71)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(560.357,91)	202.692,14	261.041,94	(618.707,71)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.870,34	92.977,98	102.298,55	(450,23)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.870,34	92.977,98	102.298,55	(450,23) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.316,49)	51.201,62	43.885,13	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.316,49)	51.201,62	43.885,13	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.643,39)	58.512,54	56.345,72	(2.476,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.268,04)	49.092,85	49.195,92	(6.371,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.624,65	9.419,69	7.149,80	3.894,54 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(557.268,37)	0,00	58.512,54	(615.780,91) C
				0,00	845.947,00	845.947,00	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 JOSÉ DE SOUSA 01110269382
 CONTADOR CRC/PI 418/O
 14.342.928/0001-69