

**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)

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	63.251,55	54.570,12	54.983,16	62.838,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.339,52	54.570,12	54.983,16	25.926,48
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	815,72	51.926,02	52.339,06	402,68
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	815,72	51.926,02	52.339,06	402,68
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	815,72	51.926,02	52.339,06	402,68
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	815,72	51.926,02	52.339,06	402,68 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		815,72	51.926,02	52.339,06	402,68
11500000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	2.644,10	2.644,10	25.523,80
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	2.644,10	2.644,10	25.523,80
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	2.644,10	2.644,10	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	2.523,70	2.523,70	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	120,40	120,40	157,50 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.912,03	0,00	0,00	36.912,03
12300000	01	IMOBILIZADO	-	36.912,03	0,00	0,00	36.912,03
12310000	01	BENS MOVEIS	-	30.639,03	0,00	0,00	30.639,03
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.639,03	0,00	0,00	30.639,03
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
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	-	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 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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(64.870,38)	52.339,06	45.443,62	(57.974,94)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.177,09)	52.339,06	45.443,62	1.718,35
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.455,44)	37.379,83	30.924,39	0,00
1100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.821,32	30.821,32	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.821,32	30.821,32	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.821,32	30.821,32	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	30.821,32	30.821,32	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.455,44)	6.558,51	103,07	0,00
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	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 DOP	P F	0,00	103,07	103,07	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.455,44)	6.455,44	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.455,44)	6.455,44	0,00	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.455,44)	6.455,44	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(440,00)	7.438,21	6.998,21	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(440,00)	7.438,21	6.998,21	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	7.438,21	6.998,21	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(440,00)	7.438,21	6.998,21	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(440,00)	7.438,21	6.998,21	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.718,35	7.521,02	7.521,02	1.718,35
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.718,35	6.726,02	6.726,02	1.718,35
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.718,35	6.726,02	6.726,02	1.718,35
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	1.718,35	6.726,02	6.726,02	1.718,35
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	616,30	103,07	206,14	513,23 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)

Junho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01		-	1.718,35	6.726,02	6.726,02	1.718,35
218810100	01	CONSIGNACOES	-	1.718,35	6.726,02	6.726,02	1.718,35
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	616,30	103,07	206,14	513,23 C
218810102	(20)01	INSS	P F	4.394,74	2.900,72	2.797,65	4.497,81 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.140,05)	415,34	415,34	(6.140,05) C
218810108	(20)01	ISS	P F	124,00	0,00	0,00	124,00 C
218810113	(3) 01	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(90,61)	0,00	0,00	(90,61) C
218810115	(3) 01	RETCOES - 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	795,00	795,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	795,00	795,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	795,00	795,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
230000000	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	-	221.618,83	38.717,60	0,00	260.336,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	186.388,21	30.924,39	0,00	217.312,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	148.329,68	30.821,32	0,00	179.151,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	44.729,68	5.942,72	0,00	50.672,40
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.729,68	5.942,72	0,00	50.672,40
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	44.729,68	5.942,72	0,00	50.672,40
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.936,68	5.942,72	0,00	29.879,40 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	-	103.600,00	24.878,60	0,00	128.478,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.600,00	24.878,60	0,00	128.478,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	103.600,00	24.878,60	0,00	128.478,60
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	103.600,00	24.878,60	0,00	128.478,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.058,53	103,07	0,00	38.161,60
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	498,96	103,07	0,00	602,03
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	498,96	103,07	0,00	602,03
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 -	412,28	103,07	0,00	515,35 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.559,57	0,00	0,00	37.559,57
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	-	31.670,71	0,00	0,00	31.670,71
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	31.670,71	0,00	0,00	31.670,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.230,62	7.793,21	0,00	43.023,83
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.288,55	2.644,10	0,00	9.932,65
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.288,55	2.644,10	0,00	9.932,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.288,55	2.644,10	0,00	9.932,65
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.400,00	1.800,00	0,00	4.200,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	570,33	0,00	0,00	570,33 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	120,40	0,00	120,40 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.056,22	723,70	0,00	1.779,92 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	-	27.942,07	5.149,11	0,00	33.091,18
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.846,00	795,00	0,00	5.641,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.846,00	795,00	0,00	5.641,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.846,00	795,00	0,00	5.641,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.937,00	2.200,00	0,00	14.137,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.937,00	2.200,00	0,00	14.137,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.000,00	2.200,00	0,00	13.200,00 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	-	11.159,07	2.154,11	0,00	13.313,18
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.159,07	2.154,11	0,00	13.313,18
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.385,25	247,98	0,00	1.633,23 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)

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80,00	0,00	0,00	80,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	892,98	101,53	0,00	994,51 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.800,00	450,00	0,00	2.250,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.853,00	400,00	0,00	2.253,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.685,00	937,00	0,00	5.622,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	67,84	0,00	0,00	67,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	140,60	17,60	0,00	158,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	254,40	0,00	0,00	254,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(220.000,00)	0,00	45.200,00	(265.200,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(220.000,00)	0,00	45.200,00	(265.200,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(220.000,00)	0,00	45.200,00	(265.200,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(220.000,00)	0,00	45.200,00	(265.200,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(220.000,00)	0,00	45.200,00	(265.200,00)
45120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(220.000,00)	0,00	45.200,00	(265.200,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	792.533,93	40.649,13	0,00	833.183,06
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	786.354,67	40.649,13	0,00	827.003,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	786.354,67	40.649,13	0,00	827.003,80
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 DOTACÃO	-	(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	-	258.354,67	40.649,13	0,00	299.003,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	258.354,67	40.649,13	0,00	299.003,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	258.354,67	40.649,13	0,00	299.003,80
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	258.354,67	40.649,13	0,00	299.003,80 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	-	(792.533,93)	209.310,41	249.959,54	(833.183,06)
600000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(786.354,67)	209.310,41	249.959,54	(827.003,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(786.354,67)	209.310,41	249.959,54	(827.003,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(528.000,00)	124.979,77	124.979,77	(528.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(269.645,33)	40.649,13	0,00	(228.996,20) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(258.354,67)	84.330,64	124.979,77	(299.003,80)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.571,34)	38.717,60	40.649,13	(35.502,87) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.895,44)	45.613,04	38.717,60	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(217.887,89)	0,00	45.613,04	(263.500,93) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(258.354,67)	84.330,64	124.979,77	(299.003,80)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(258.354,67)	84.330,64	124.979,77	(299.003,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(258.354,67)	84.330,64	124.979,77	(299.003,80)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.571,34)	38.717,60	40.649,13	(35.502,87) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.895,44)	45.613,04	38.717,60	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(217.887,89)	0,00	45.613,04	(263.500,93) C
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)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.179,26)	0,00	0,00	(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	-	249.075,54	51.926,02	0,00	301.001,56
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	249.075,54	51.926,02	0,00	301.001,56
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	249.075,54	51.926,02	0,00	301.001,56
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	249.075,54	51.926,02	0,00	301.001,56
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	225.311,09	45.200,00	0,00	270.511,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.290,13)	0,00	0,00	(1.290,13) D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.054,58	6.726,02	0,00	31.780,60 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(249.075,54)	131.705,79	183.631,81	(301.001,56)

**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)

Junho**Página 4 de 4**

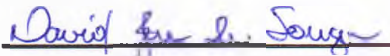
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(249.075,54)	131.705,79	183.631,81	(301.001,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(249.075,54)	131.705,79	183.631,81	(301.001,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(249.075,54)	131.705,79	183.631,81	(301.001,56)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	37.932,71	40.649,13	45.200,00	33.381,84
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	37.932,71	40.649,13	45.200,00	33.381,84 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(33.571,34)	38.717,60	40.649,13	(35.502,87)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(33.571,34)	38.717,60	40.649,13	(35.502,87) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.177,09)	52.339,06	45.443,62	1.718,35
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.895,44)	45.613,04	38.717,60	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.718,35	6.726,02	6.726,02	1.718,35 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(248.259,82)	0,00	52.339,06	(300.598,88) C
				0,00	579.218,13	579.218,13	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 JOSÉ DE SOUSA 01110269382
CONTADOR CRC/PI 418/O
14.342.928/0001-69