



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)

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	62.620,63	51.856,28	51.225,36	63.251,55
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.155,60	51.409,28	51.225,36	26.339,52
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	631,80	50.063,20	49.879,28	815,72
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	631,80	50.063,20	49.879,28	815,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	631,80	50.063,20	49.879,28	815,72
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	631,80	50.063,20	49.879,28	815,72 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		631,80	50.063,20	49.879,28	815,72
115000000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	1.346,08	1.346,08	25.523,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	1.346,08	1.346,08	25.523,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	1.346,08	1.346,08	25.523,80
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	282,25	282,25	15.943,30 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	8.730,00	183,83	183,83	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	880,00	880,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	157,50	0,00	0,00	157,50 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.465,03	447,00	0,00	36.912,03
123000000	01	IMOBILIZADO	-	36.465,03	447,00	0,00	36.912,03
123100000	01	BENS MOVEIS	-	30.192,03	447,00	0,00	30.639,03
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.192,03	447,00	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	-	0,00	447,00	0,00	447,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	447,00	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
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	-	(64.717,09)	49.879,28	50.032,57	(64.870,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.023,80)	49.879,28	50.032,57	(5.177,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.268,04)	36.014,00	36.201,40	(6.455,44)
1100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.556,21	29.556,21	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.556,21	29.556,21	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.556,21	29.556,21	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	29.556,21	29.556,21	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.268,04)	6.457,79	6.645,19	(6.455,44)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	189,75	189,75	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	189,75	189,75	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	189,75	189,75	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.268,04)	6.268,04	6.455,44	(6.455,44)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.268,04)	6.268,04	6.455,44	(6.455,44)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.268,04)	6.268,04	6.455,44	(6.455,44) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(905,84)	7.609,81	7.143,97	(440,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(905,84)	7.609,81	7.143,97	(440,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(905,84)	7.609,81	7.143,97	(440,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(905,84)	7.609,81	7.143,97	(440,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(905,84)	7.609,81	7.143,97	(440,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.150,08	6.255,47	6.687,20	1.718,35
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.150,08	5.631,47	6.063,20	1.718,35
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.150,08	5.631,47	6.063,20	1.718,35
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	2.150,08	5.631,47	6.063,20	1.718,35
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	529,62	189,75	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)

Maio

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	INSS	P F	4.497,81	2.797,65	2.900,72	4.394,74 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.724,71)	0,00	415,34	(6.140,05) C
218810108	(20)01	ISS	P F	124,00	46,85	46,85	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	2.597,22	2.597,22	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	624,00	624,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	624,00	624,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	624,00	624,00	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	-	178.096,46	43.522,37	0,00	221.618,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	150.186,81	36.201,40	0,00	186.388,21
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	118.773,47	29.556,21	0,00	148.329,68
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.052,07	4.677,61	0,00	44.729,68
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.052,07	4.677,61	0,00	44.729,68
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.052,07	4.677,61	0,00	44.729,68
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.259,07	4.677,61	0,00	23.936,68 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	-	78.721,40	24.878,60	0,00	103.600,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.721,40	24.878,60	0,00	103.600,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	78.721,40	24.878,60	0,00	103.600,00
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	78.721,40	24.878,60	0,00	103.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.413,34	6.645,19	0,00	38.058,53
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	309,21	189,75	0,00	498,96
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	309,21	189,75	0,00	498,96
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	86,68	0,00	86,68 D
312120200	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	309,21	103,07	0,00	412,28 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.104,13	6.455,44	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
323000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.215,27	6.455,44	0,00	31.670,71
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	25.215,27	6.455,44	0,00	31.670,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.909,65	7.320,97	0,00	35.230,62
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.942,47	1.346,08	0,00	7.288,55
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.942,47	1.346,08	0,00	7.288,55
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.942,47	1.346,08	0,00	7.288,55
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	386,50	183,83	0,00	570,33 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	773,97	282,25	0,00	1.056,22 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 -	0,00	880,00	0,00	880,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	21.967,18	5.974,89	0,00	27.942,07
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.222,00	624,00	0,00	4.846,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.222,00	624,00	0,00	4.846,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.222,00	624,00	0,00	4.846,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.800,00	3.137,00	0,00	11.937,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.800,00	3.137,00	0,00	11.937,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.800,00	2.200,00	0,00	11.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	937,00	0,00	937,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.945,18	2.213,89	0,00	11.159,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.945,18	2.213,89	0,00	11.159,07
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.138,54	246,71	0,00	1.385,25 D
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 -	730,40	162,58	0,00	892,98 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.350,00	450,00	0,00	1.800,00 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)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.453,00	400,00	0,00	1.853,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.748,00	937,00	0,00	4.685,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	67,84	0,00	0,00	67,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	123,00	17,60	0,00	140,60 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	254,40	0,00	0,00	254,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(176.000,00)	0,00	44.000,00	(220.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(176.000,00)	0,00	44.000,00	(220.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(176.000,00)	0,00	44.000,00	(220.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(176.000,00)	0,00	44.000,00	(220.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(176.000,00)	0,00	44.000,00	(220.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(176.000,00)	0,00	44.000,00	(220.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	752.960,85	39.573,08	0,00	792.533,93
900000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	746.781,59	39.573,08	0,00	786.354,67
200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	746.781,59	39.573,08	0,00	786.354,67
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/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	-	218.781,59	39.573,08	0,00	258.354,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	218.781,59	39.573,08	0,00	258.354,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	218.781,59	39.573,08	0,00	258.354,67
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	218.781,59	39.573,08	0,00	258.354,67 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	-	(752.960,85)	216.007,44	255.580,52	(792.533,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(746.781,59)	216.007,44	255.580,52	(786.354,67)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(746.781,59)	216.007,44	255.580,52	(786.354,67)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(528.000,00)	127.790,26	127.790,26	(528.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(309.218,41)	39.573,08	0,00	(269.645,33) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(218.781,59)	88.217,18	127.790,26	(258.354,67)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.967,63)	43.969,37	39.573,08	(33.571,34) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.173,88)	44.247,81	43.969,37	(6.895,44) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(173.640,08)	0,00	44.247,81	(217.887,89) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(218.781,59)	88.217,18	127.790,26	(258.354,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(218.781,59)	88.217,18	127.790,26	(258.354,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(218.781,59)	88.217,18	127.790,26	(258.354,67)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.967,63)	43.969,37	39.573,08	(33.571,34) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.173,88)	44.247,81	43.969,37	(6.895,44) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(173.640,08)	0,00	44.247,81	(217.887,89) 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	-	199.012,34	50.063,20	0,00	249.075,54
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	199.012,34	50.063,20	0,00	249.075,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	199.012,34	50.063,20	0,00	249.075,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	199.012,34	50.063,20	0,00	249.075,54
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	181.311,09	44.000,00	0,00	225.311,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.290,13)	0,00	0,00	(1.290,13) D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.991,38	6.063,20	0,00	25.054,58 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(199.012,34)	133.421,73	183.484,93	(249.075,54)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(199.012,34)	133.421,73	183.484,93	(249.075,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(199.012,34)	133.421,73	183.484,93	(249.075,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(199.012,34)	133.421,73	183.484,93	(249.075,54)



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)

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	42.359,63	39.573,08	44.000,00	37.932,71
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	42.359,63	39.573,08	44.000,00	37.932,71 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(37.967,63)	43.969,37	39.573,08	(33.571,34)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.967,63)	43.969,37	39.573,08	(33.571,34) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.023,80)	49.879,28	50.032,57	(5.177,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.173,88)	44.247,81	43.969,37	(6.895,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	2.150,08	5.631,47	6.063,20	1.718,35 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(198.380,54)	0,00	49.879,28	(248.259,82) C
				0,00	584.323,38	584.323,38	0,00

Pedro de Brito Machado
PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

353.802.683-15

Pedro de Brito Machado
Presidente da Câmara Municipal
Cof. 353.802.683-15

David Jose de Sousa
DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382
CONTADOR CRC/PI 418/O
14.342.928/0001-69