



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)

Março

Página 1 de 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 72.015,70 | 53.754,73 | 54.295,87 | 71.474,56 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 38.268,17 | 51.037,23 | 54.295,87 | 35.009,53 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 12.744,37 | 48.810,51 | 52.069,15 | 9.485,73 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 12.744,37 | 48.810,51 | 52.069,15 | 9.485,73 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.744,37 | 48.810,51 | 52.069,15 | 9.485,73 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 12.744,37 | 48.810,51 | 52.069,15 | 9.485,73 D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2) | | 12.744,37 | 48.810,51 | 52.069,15 | 9.485,73 |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 25.523,80 | 2.226,72 | 2.226,72 | 25.523,80 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 25.523,80 | 2.226,72 | 2.226,72 | 25.523,80 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.523,80 | 2.226,72 | 2.226,72 | 25.523,80 |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 15.943,30 | 1.306,72 | 1.306,72 | 15.943,30 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 8.730,00 | 0,00 | 0,00 | 8.730,00 D |
| 610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 D |
| 610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 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 | - | 33.747,53 | 2.717,50 | 0,00 | 36.465,03 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 33.747,53 | 2.717,50 | 0,00 | 36.465,03 |
| 12310000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 27.474,53 | 2.717,50 | 0,00 | 30.192,03 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 27.474,53 | 2.717,50 | 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 | - | 25.536,53 | 2.717,50 | 0,00 | 28.254,03 |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 25.536,53 | 2.717,50 | 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 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 LIQUIDO | - | (67.607,02) | 52.069,15 | 53.952,75 | (69.490,62) |
| 21000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (7.913,73) | 52.069,15 | 53.952,75 | (9.797,33) |
| 21100000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.297,29) | 37.393,37 | 36.957,61 | (6.861,53) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 30.283,41 | 30.283,41 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 30.283,41 | 30.283,41 | 0,00 |
| 110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 30.283,41 | 30.283,41 | 0,00 |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 30.283,41 | 30.283,41 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (7.297,29) | 7.109,96 | 6.674,20 | (6.861,53) |
| 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 ENTE | F | 0,00 | 103,07 | 103,07 | 0,00 C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (7.297,29) | 7.006,89 | 6.571,13 | (6.861,53) |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | (7.297,29) | 7.006,89 | 6.571,13 | (6.861,53) |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (7.297,29) | 7.006,89 | 6.571,13 | (6.861,53) C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 8.492,96 | 10.764,63 | (2.271,67) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 8.492,96 | 10.764,63 | (2.271,67) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.492,96 | 10.764,63 | (2.271,67) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 8.492,96 | 10.764,63 | (2.271,67) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 8.492,96 | 10.764,63 | (2.271,67) C |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (616,44) | 6.182,82 | 6.230,51 | (664,13) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (616,44) | 4.762,82 | 4.810,51 | (664,13) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (616,44) | 4.762,82 | 4.810,51 | (664,13) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (616,44) | 4.762,82 | 4.810,51 | (664,13) |
| 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 | 1.467,39 | 3.417,14 | 2.935,07 | 1.949,46 C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.779,61) | 0,00 | 529,76 | (5.309,37) C |
| 218810108 | (20)01 | ISS | P F | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 C |
| 218810113 | (3) 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (90,61) | 0,00 | 0,00 | (90,61) C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 2.132,77 | 1.242,61 | 1.242,61 | 2.132,77 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)

Março

Página 2 de 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (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 | - | 83.591,32 | 46.424,74 | 0,00 | 130.016,06 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 71.057,99 | 36.957,61 | 0,00 | 108.015,60 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 58.578,82 | 30.283,41 | 0,00 | 88.862,23 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 30.341,82 | 4.677,61 | 0,00 | 35.019,43 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 30.341,82 | 4.677,61 | 0,00 | 35.019,43 |
| 110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 30.341,82 | 4.677,61 | 0,00 | 35.019,43 |
| 311110101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 9.548,82 | 4.677,61 | 0,00 | 14.226,43 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 | - | 28.237,00 | 25.605,80 | 0,00 | 53.842,80 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.237,00 | 25.605,80 | 0,00 | 53.842,80 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 28.237,00 | 25.605,80 | 0,00 | 53.842,80 |
| 311210131 | (21) 01 | SUBSÍDIOS | P - | 28.237,00 | 25.605,80 | 0,00 | 53.842,80 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 12.479,17 | 6.674,20 | 0,00 | 19.153,37 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 103,07 | 103,07 | 0,00 | 206,14 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 103,07 | 103,07 | 0,00 | 206,14 |
| 312120200 | (21) 01 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | P - | 103,07 | 103,07 | 0,00 | 206,14 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 12.376,10 | 6.571,13 | 0,00 | 18.947,23 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 12.376,10 | 6.571,13 | 0,00 | 18.947,23 |
| 312230100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 12.376,10 | 6.571,13 | 0,00 | 18.947,23 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 12.533,33 | 9.467,13 | 0,00 | 22.000,46 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 2.815,75 | 2.226,72 | 0,00 | 5.042,47 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 2.815,75 | 2.226,72 | 0,00 | 5.042,47 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.815,75 | 2.226,72 | 0,00 | 5.042,47 |
| 331110100 | (21) 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 600,00 | 900,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 331110600 | (21) 01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | P - | 386,50 | 0,00 | 0,00 | 386,50 D |
| 112100 | (21) 01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 367,25 | 406,72 | 0,00 | 773,97 D |
| 331113900 | (21) 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 1.462,00 | 920,00 | 0,00 | 2.382,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 9.717,58 | 7.240,41 | 0,00 | 16.957,99 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 1.410,00 | 1.420,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.410,00 | 1.420,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| 332110100 | (21) 01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.410,00 | 1.420,00 | 0,00 | 2.830,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 4.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 332210100 | (21) 01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 4.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 3.907,58 | 3.620,41 | 0,00 | 7.527,99 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.907,58 | 3.620,41 | 0,00 | 7.527,99 |
| 332310400 | (21) 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 599,13 | 276,91 | 0,00 | 876,04 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 - | 375,21 | 163,90 | 0,00 | 539,11 D |
| 332311000 | (21) 01 | LOCAÇÕES | P - | 450,00 | 900,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 332311100 | (21) 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 400,00 | 1.053,00 | 0,00 | 1.453,00 D |
| 332311400 | (21) 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P - | 1.874,00 | 937,00 | 0,00 | 2.811,00 D |
| 332312900 | (21) 01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 67,84 | 0,00 | 0,00 | 67,84 D |
| 332313200 | (21) 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 61,40 | 35,20 | 0,00 | 96,60 D |
| 332315100 | (21) 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 254,40 | 0,00 | 254,40 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (88.000,00) | 0,00 | 44.000,00 | (132.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (88.000,00) | 0,00 | 44.000,00 | (132.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (88.000,00) | 0,00 | 44.000,00 | (132.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (88.000,00) | 0,00 | 44.000,00 | (132.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (88.000,00) | 0,00 | 44.000,00 | (132.000,00) |
| | | REPASSE RECEBIDO | P - | | 0,00 | 44.000,00 | 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)

Março

Página 3 de 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 451120200 | (19)01 | | | (88.000,00) | | | (132.000,00) |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 664.606,81 | 43.864,43 | 0,00 | 708.471,24 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 658.427,55 | 43.864,43 | 0,00 | 702.291,98 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 658.427,55 | 43.864,43 | 0,00 | 702.291,98 |
| 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 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 |
| 522200000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 130.427,55 | 43.864,43 | 0,00 | 174.291,98 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 130.427,55 | 43.864,43 | 0,00 | 174.291,98 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 130.427,55 | 43.864,43 | 0,00 | 174.291,98 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 130.427,55 | 43.864,43 | 0,00 | 174.291,98 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 | - | (664.606,81) | 236.761,57 | 280.626,00 | (708.471,24) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (658.427,55) | 236.761,57 | 280.626,00 | (702.291,98) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (658.427,55) | 236.761,57 | 280.626,00 | (702.291,98) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (528.000,00) | 140.313,00 | 140.313,00 | (528.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (397.572,45) | 43.864,43 | 0,00 | (353.708,02) X |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (130.427,55) | 96.448,57 | 140.313,00 | (174.291,98) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (46.836,23) | 49.142,24 | 43.864,43 | (41.558,42) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.006,89) | 47.306,33 | 49.142,24 | (8.842,80) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (76.584,43) | 0,00 | 47.306,33 | (123.890,76) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (130.427,55) | 96.448,57 | 140.313,00 | (174.291,98) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (130.427,55) | 96.448,57 | 140.313,00 | (174.291,98) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (130.427,55) | 96.448,57 | 140.313,00 | (174.291,98) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (46.836,23) | 49.142,24 | 43.864,43 | (41.558,42) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.006,89) | 47.306,33 | 49.142,24 | (8.842,80) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (76.584,43) | 0,00 | 47.306,33 | (123.890,76) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (6.179,26) | 0,00 | 0,00 | (6.179,26) |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (6.179,26) | 0,00 | 0,00 | (6.179,26) |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (290,40) | 0,00 | 0,00 | (290,40) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (5.888,86) | 0,00 | 0,00 | (5.888,86) C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 100.998,88 | 48.810,51 | 0,00 | 149.809,39 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 100.998,88 | 48.810,51 | 0,00 | 149.809,39 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 100.998,88 | 48.810,51 | 0,00 | 149.809,39 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 100.998,88 | 48.810,51 | 0,00 | 149.809,39 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 93.311,09 | 44.000,00 | 0,00 | 137.311,09 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (1.290,13) | 0,00 | 0,00 | (1.290,13) D |
| 721130000 | (21)01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 8.977,92 | 4.810,51 | 0,00 | 13.788,43 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDITORES | - | (100.998,88) | 145.075,82 | 193.886,33 | (149.809,39) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (100.998,88) | 145.075,82 | 193.886,33 | (149.809,39) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (100.998,88) | 145.075,82 | 193.886,33 | (149.809,39) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (100.998,88) | 145.075,82 | 193.886,33 | (149.809,39) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 42.005,59 | 43.864,43 | 44.000,00 | 41.870,02 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 42.005,59 | 43.864,43 | 44.000,00 | 41.870,02 C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (46.836,23) | 49.142,24 | 43.864,43 | (41.558,42) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (46.836,23) | 49.142,24 | 43.864,43 | (41.558,42) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (7.913,73) | 52.069,15 | 53.952,75 | (9.797,33) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (7.297,29) | 47.306,33 | 49.142,24 | (9.133,20) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (616,44) | 4.762,82 | 4.810,51 | (664,13) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (88.254,51) | 0,00 | 52.069,15 | (140.323,66) 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)

Março**Página 4 de 4**

| CONTA | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|--------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| | | | 0,00 | 626.760,95 | 626.760,95 | 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