

**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)

Novembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	65.451,92	53.872,30	52.846,85	66.477,37
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	27.587,89	53.872,30	52.846,85	28.613,34
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.064,09	51.822,95	50.797,50	3.089,54
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.064,09	51.822,95	50.797,50	3.089,54
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.064,09	51.822,95	50.797,50	3.089,54
111110200	(2) 01	CONTA UNICA	P F	2.064,09	51.822,95	50.797,50	3.089,54 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		2.064,09	51.822,95	50.797,50	3.089,54
11500000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	2.049,35	2.049,35	25.523,80
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	2.049,35	2.049,35	25.523,80
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	2.049,35	2.049,35	25.523,80
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	2.049,35	2.049,35	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	0,00	0,00	37.864,03
12300000	01	IMOBILIZADO	-	37.864,03	0,00	0,00	37.864,03
12310000	01	BENS MOVEIS	-	31.591,03	0,00	0,00	31.591,03
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.591,03	0,00	0,00	31.591,03
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	-	28.616,03	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
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	-	(64.336,68)	50.797,50	50.797,50	(64.336,68)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.643,39)	50.797,50	50.797,50	(4.643,39)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.268,04)	36.127,32	36.127,32	(6.268,04)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.756,21	29.756,21	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.756,21	29.756,21	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.756,21	29.756,21	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	29.756,21	29.756,21	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.268,04)	6.371,11	6.371,11	(6.268,04)
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 DOPENTE	P F	0,00	103,07	103,07	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.268,04)	6.268,04	6.268,04	(6.268,04)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.268,04)	6.268,04	6.268,04	(6.268,04)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.268,04)	6.268,04	6.268,04	(6.268,04) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.616,23	6.616,23	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.616,23	6.616,23	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.616,23	6.616,23	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.616,23	6.616,23	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	6.616,23	6.616,23	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.624,65	8.053,95	8.053,95	1.624,65
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.624,65	6.622,95	6.622,95	1.624,65
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.624,65	6.622,95	6.622,95	1.624,65
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	1.624,65	6.622,95	6.622,95	1.624,65
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)
Novembro**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	2.797,65	2.797,65	4.301,04 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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	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 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.431,00	1.431,00	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	-	444.884,76	44.174,55	0,00	489.059,31
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	369.882,82	36.127,32	0,00	406.010,14
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	299.865,67	29.756,21	0,00	329.621,88
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	96.751,27	29.756,21	0,00	126.507,48
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.751,27	29.756,21	0,00	126.507,48
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	96.751,27	29.756,21	0,00	126.507,48
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	75.958,27	29.756,21	0,00	105.714,48 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	-	203.114,40	0,00	0,00	203.114,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.114,40	0,00	0,00	203.114,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	203.114,40	0,00	0,00	203.114,40
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	203.114,40	0,00	0,00	203.114,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.017,15	6.371,11	0,00	76.388,26
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.117,38	103,07	0,00	1.220,45
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.117,38	103,07	0,00	1.220,45
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 -	1.030,70	103,07	0,00	1.133,77 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.899,77	6.268,04	0,00	75.167,81
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	-	63.010,91	6.268,04	0,00	69.278,95
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	63.010,91	6.268,04	0,00	69.278,95 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	75.001,94	8.047,23	0,00	83.049,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.155,30	2.049,35	0,00	20.204,65
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.155,30	2.049,35	0,00	20.204,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.155,30	2.049,35	0,00	20.204,65
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.045,50	1.300,00	0,00	9.345,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	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 -	0,00	612,00	0,00	612,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.748,31	137,35	0,00	2.885,66 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	-	56.846,64	5.997,88	0,00	62.844,52
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.881,00	1.431,00	0,00	10.312,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.881,00	1.431,00	0,00	10.312,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.881,00	1.431,00	0,00	10.312,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.437,00	2.200,00	0,00	25.637,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.437,00	2.200,00	0,00	25.637,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.000,00	2.200,00	0,00	24.200,00 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	-	24.528,64	2.366,88	0,00	26.895,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.528,64	2.366,88	0,00	26.895,52
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.581,43	258,19	0,00	2.839,62 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)

Novembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80,00	130,00	0,00	210,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.678,57	172,89	0,00	1.851,46 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	4.050,00	450,00	0,00	4.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.853,00	400,00	0,00	4.253,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.370,00	937,00	0,00	10.307,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	67,84	0,00	0,00	67,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	233,40	18,80	0,00	252,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.614,40	0,00	0,00	2.614,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(446.000,00)	0,00	45.200,00	(491.200,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(446.000,00)	0,00	45.200,00	(491.200,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(446.000,00)	0,00	45.200,00	(491.200,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(446.000,00)	0,00	45.200,00	(491.200,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(446.000,00)	0,00	45.200,00	(491.200,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(446.000,00)	0,00	45.200,00	(491.200,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	994.915,09	46.356,47	6.600,00	1.034.671,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	988.735,83	46.356,47	6.600,00	1.028.492,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	988.735,83	46.356,47	6.600,00	1.028.492,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	528.000,00	6.600,00	6.600,00	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	-	30.000,00	3.300,00	0,00	33.300,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00	3.300,00	0,00	33.300,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00	3.300,00	0,00	33.300,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00)	0,00	3.300,00	(33.300,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	3.300,00	(33.300,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00)	0,00	3.300,00	(33.300,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	460.735,83	39.756,47	0,00	500.492,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	460.735,83	39.756,47	0,00	500.492,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	460.735,83	39.756,47	0,00	500.492,30
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	460.735,83	39.756,47	0,00	500.492,30 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	-	(994.915,09)	219.754,67	259.511,14	(1.034.671,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(988.735,83)	219.754,67	259.511,14	(1.028.492,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(988.735,83)	219.754,67	259.511,14	(1.028.492,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(528.000,00)	131.405,57	131.405,57	(528.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(67.264,17)	43.056,47	3.300,00	(27.507,70) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(460.735,83)	88.349,10	128.105,57	(500.492,30)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.734,57)	44.174,55	39.756,47	(7.316,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.268,04)	44.174,55	44.174,55	(6.268,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(442.733,22)	0,00	44.174,55	(486.907,77) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(460.735,83)	88.349,10	128.105,57	(500.492,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(460.735,83)	88.349,10	128.105,57	(500.492,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(460.735,83)	88.349,10	128.105,57	(500.492,30)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.734,57)	44.174,55	39.756,47	(7.316,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.268,04)	44.174,55	44.174,55	(6.268,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(442.733,22)	0,00	44.174,55	(486.907,77) 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	-	508.534,96	51.822,95	0,00	560.357,91
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	508.534,96	51.822,95	0,00	560.357,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	508.534,96	51.822,95	0,00	560.357,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	508.534,96	51.822,95	0,00	560.357,91
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	451.311,09	45.200,00	0,00	496.511,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.290,13)	0,00	0,00	(1.290,13) D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.514,00	6.622,95	0,00	65.136,95 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(508.534,96)	178.903,07	230.726,02	(560.357,91)

**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)
Novembro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(508.534,96)	178.903,07	230.726,02	(560.357,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(508.534,96)	178.903,07	230.726,02	(560.357,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(508.534,96)	178.903,07	230.726,02	(560.357,91)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	14.313,87	83.931,02	89.374,55	8.870,34
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.313,87	83.931,02	89.374,55	8.870,34 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(11.734,57)	44.174,55	39.756,47	(7.316,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.734,57)	44.174,55	39.756,47	(7.316,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.643,39)	50.797,50	50.797,50	(4.643,39)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.268,04)	44.174,55	44.174,55	(6.268,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.624,65	6.622,95	6.622,95	1.624,65 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(506.470,87)	0,00	50.797,50	(557.268,37) C
				0,00	645.681,51	645.681,51	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