

**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)

**Outubro****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	67.059,08	53.676,29	55.283,45	65.451,92
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	29.195,05	53.676,29	55.283,45	27.587,89
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.671,25	51.822,95	53.430,11	2.064,09
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.671,25	51.822,95	53.430,11	2.064,09
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.671,25	51.822,95	53.430,11	2.064,09
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.671,25	51.822,95	53.430,11	2.064,09 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		3.671,25	51.822,95	53.430,11	2.064,09
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	25.523,80	1.853,34	1.853,34	25.523,80
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	25.523,80	1.853,34	1.853,34	25.523,80
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.523,80	1.853,34	1.853,34	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	1.783,34	1.783,34	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	70,00	70,00	157,50 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	37.864,03	0,00	0,00	37.864,03
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	37.864,03	0,00	0,00	37.864,03
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	31.591,03	0,00	0,00	31.591,03
123110000	01	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.591,03	0,00	0,00	31.591,03
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(65.761,68)	53.430,11	52.005,11	(64.336,68)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.068,39)	53.430,11	52.005,11	(4.643,39)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.268,04)	36.127,32	36.127,32	(6.268,04)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	29.756,21	29.756,21	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.756,21	29.756,21	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.268,04)	6.371,11	6.371,11	(6.268,04)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	103,07	103,07	0,00
211420100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	103,07	103,07	0,00
211420101	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	103,07	103,07	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.268,04)	6.268,04	6.268,04	(6.268,04)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(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
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.425,00)	10.092,84	8.667,84	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.425,00)	10.092,84	8.667,84	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.425,00)	10.092,84	8.667,84	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.425,00)	10.092,84	8.667,84	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.425,00)	10.092,84	8.667,84	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	1.624,65	7.209,95	7.209,95	1.624,65
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	1.624,65	6.622,95	6.622,95	1.624,65
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.624,65	6.622,95	6.622,95	1.624,65
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	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)**
**Outubro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01		-	1.624,65	6.622,95	6.622,95	1.624,65
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	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
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	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	587,00	587,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	587,00	587,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	587,00	587,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	399.502,60	45.382,16	0,00	444.884,76
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	333.755,50	36.127,32	0,00	369.882,82
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	270.109,46	29.756,21	0,00	299.865,67
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	91.873,66	4.877,61	0,00	96.751,27
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.873,66	4.877,61	0,00	96.751,27
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	91.873,66	4.877,61	0,00	96.751,27
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.080,66	4.877,61	0,00	75.958,27 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	20.793,00	0,00	0,00	20.793,00 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	178.235,80	24.878,60	0,00	203.114,40
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	178.235,80	24.878,60	0,00	203.114,40
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	178.235,80	24.878,60	0,00	203.114,40
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	178.235,80	24.878,60	0,00	203.114,40 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	63.646,04	6.371,11	0,00	70.017,15
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.014,31	103,07	0,00	1.117,38
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.014,31	103,07	0,00	1.117,38
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 -	927,63	103,07	0,00	1.030,70 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	62.631,73	6.268,04	0,00	68.899,77
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	56.742,87	6.268,04	0,00	63.010,91
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	56.742,87	6.268,04	0,00	63.010,91 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	65.747,10	9.254,84	0,00	75.001,94
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	16.301,96	1.853,34	0,00	18.155,30
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	16.301,96	1.853,34	0,00	18.155,30
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.301,96	1.853,34	0,00	18.155,30
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.545,50	1.500,00	0,00	8.045,50 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	570,33	0,00	0,00	570,33 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	310,40	70,00	0,00	380,40 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.464,97	283,34	0,00	2.748,31 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	49.445,14	7.401,50	0,00	56.846,64
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	8.294,00	587,00	0,00	8.881,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.294,00	587,00	0,00	8.881,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.294,00	587,00	0,00	8.881,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	21.237,00	2.200,00	0,00	23.437,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.237,00	2.200,00	0,00	23.437,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	19.800,00	2.200,00	0,00	22.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	937,00	0,00	0,00	937,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	19.914,14	4.614,50	0,00	24.528,64

**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)

Outubro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.914,14	4.614,50	0,00	24.528,64
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.314,31	267,12	0,00	2.581,43 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 P E OUTROS.	P -	1.496,99	181,58	0,00	1.678,57 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.600,00	450,00	0,00	4.050,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.453,00	400,00	0,00	3.853,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.433,00	937,00	0,00	9.370,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	67,84	0,00	0,00	67,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	214,60	18,80	0,00	233,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	254,40	2.360,00	0,00	2.614,40 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(400.800,00)	0,00	45.200,00	(446.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(400.800,00)	0,00	45.200,00	(446.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(400.800,00)	0,00	45.200,00	(446.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(400.800,00)	0,00	45.200,00	(446.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(400.800,00)	0,00	45.200,00	(446.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(400.800,00)	0,00	45.200,00	(446.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	953.968,63	52.546,46	11.600,00	994.915,09
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	947.789,37	52.546,46	11.600,00	988.735,83
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	947.789,37	52.546,46	11.600,00	988.735,83
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	528.000,00	11.600,00	11.600,00	528.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	24.200,00	5.800,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	24.200,00	5.800,00	0,00	30.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.200,00	5.800,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.200,00)	0,00	5.800,00	(30.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(24.200,00)	0,00	5.800,00	(30.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.200,00)	0,00	5.800,00	(30.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	419.789,37	40.946,46	0,00	460.735,83
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	419.789,37	40.946,46	0,00	460.735,83
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	419.789,37	40.946,46	0,00	460.735,83
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	419.789,37	40.946,46	0,00	460.735,83 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	6.179,26	0,00	0,00	6.179,26
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(953.968,63)	231.125,10	272.071,56	(994.915,09)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(947.789,37)	231.125,10	272.071,56	(988.735,83)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(947.789,37)	231.125,10	272.071,56	(988.735,83)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(528.000,00)	138.935,78	138.935,78	(528.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(108.210,63)	46.746,46	5.800,00	(67.264,17) X
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(419.789,37)	92.189,32	133.135,78	(460.735,83)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.170,27)	45.382,16	40.946,46	(11.734,57) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.693,04)	46.807,16	45.382,16	(6.268,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(395.926,06)	0,00	46.807,16	(442.733,22) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(419.789,37)	92.189,32	133.135,78	(460.735,83)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(419.789,37)	92.189,32	133.135,78	(460.735,83)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(419.789,37)	92.189,32	133.135,78	(460.735,83)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.170,27)	45.382,16	40.946,46	(11.734,57) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.693,04)	46.807,16	45.382,16	(6.268,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(395.926,06)	0,00	46.807,16	(442.733,22) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(6.179,26)	0,00	0,00	(6.179,26)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	456.712,01	51.822,95	0,00	508.534,96
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	456.712,01	51.822,95	0,00	508.534,96
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	456.712,01	51.822,95	0,00	508.534,96
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	456.712,01	51.822,95	0,00	508.534,96
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	406.111,09	45.200,00	0,00	451.311,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.290,13)	0,00	0,00	(1.290,13) 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)**
**Outubro****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.891,05	6.622,95	0,00	58.514,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(456.712,01)	186.565,89	238.388,84	(508.534,96)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(456.712,01)	186.565,89	238.388,84	(508.534,96)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(456.712,01)	186.565,89	238.388,84	(508.534,96)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(456.712,01)	186.565,89	238.388,84	(508.534,96)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	18.567,41	87.753,62	92.007,16	14.313,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.567,41	87.753,62	92.007,16	14.313,87 C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(16.170,27)	45.382,16	40.946,46	(11.734,57)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.170,27)	45.382,16	40.946,46	(11.734,57) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(6.068,39)	53.430,11	52.005,11	(4.643,39)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.693,04)	46.807,16	45.382,16	(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 -	(453.040,76)	0,00	53.430,11	(506.470,87) C
				0,00	674.548,96	674.548,96	0,00

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE  
353.802.683-15

Pedro de Brito Machado  
Presidente da Câmara Municipal  
CNPJ nº 01945758/0001-65

DAVID JOSÉ DE SOUSA 011110269382  
CONTADOR CRC/PI 418/O  
14.342.928/0001-69