

**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)
Setembro**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	01	ATIVO	-	68.714,24	57.974,67	59.629,83	67.059,08
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.802,21	57.022,67	59.629,83	29.195,05
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.278,41	52.064,55	54.671,71	3.671,25
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.278,41	52.064,55	54.671,71	3.671,25
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.278,41	52.064,55	54.671,71	3.671,25
111110200	(2) 01	CONTA UNICA	P F	6.278,41	52.064,55	54.671,71	3.671,25 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		6.278,41	52.064,55	54.671,71	3.671,25
115000000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	4.958,12	4.958,12	25.523,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	4.958,12	4.958,12	25.523,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	4.958,12	4.958,12	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	1.918,12	1.918,12	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 CONSTRUCAO	P P	693,00	2.850,00	2.850,00	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	190,00	190,00	157,50 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.912,03	952,00	0,00	37.864,03
123000000	01	IMOBILIZADO	-	36.912,03	952,00	0,00	37.864,03
123100000	01	BENS MOVEIS	-	30.639,03	952,00	0,00	31.591,03
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.639,03	952,00	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	-	28.254,03	362,00	0,00	28.616,03
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.254,03	362,00	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	-	569,00	590,00	0,00	1.159,00
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	569,00	590,00	0,00	1.159,00 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 LIQUIDO	-	(64.389,91)	54.671,71	56.043,48	(65.761,68)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.696,62)	54.671,71	56.043,48	(6.068,39)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.268,04)	37.817,15	37.817,15	(6.268,04)
211000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.446,04	31.446,04	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.446,04	31.446,04	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.446,04	31.446,04	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	31.446,04	31.446,04	0,00 C
211400000	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 DO P ENTE	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
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(250,00)	9.220,78	10.395,78	(1.425,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(250,00)	9.220,78	10.395,78	(1.425,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(250,00)	9.220,78	10.395,78	(1.425,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(250,00)	9.220,78	10.395,78	(1.425,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(250,00)	9.220,78	10.395,78	(1.425,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.821,42	7.633,78	7.830,55	1.624,65
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.821,42	6.667,78	6.864,55	1.624,65
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.821,42	6.667,78	6.864,55	1.624,65
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	1.821,42	6.667,78	6.864,55	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)

Setembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	INSS	P F	4.497,81	2.797,65	2.994,42	4.301,04 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.140,05)	460,17	460,17	(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 CLASSE	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	966,00	966,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	966,00	966,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	966,00	966,00	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
231110000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	351.275,67	48.226,93	0,00	399.502,60
231110000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	295.938,35	37.817,15	0,00	333.755,50
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	238.663,42	31.446,04	0,00	270.109,46
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	60.427,62	31.446,04	0,00	91.873,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.427,62	31.446,04	0,00	91.873,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	60.427,62	31.446,04	0,00	91.873,66
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.634,62	31.446,04	0,00	71.080,66 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	-	178.235,80	0,00	0,00	178.235,80
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.235,80	0,00	0,00	178.235,80
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	178.235,80	0,00	0,00	178.235,80
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	178.235,80	0,00	0,00	178.235,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	57.274,93	6.371,11	0,00	63.646,04
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	911,24	103,07	0,00	1.014,31
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	911,24	103,07	0,00	1.014,31
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 -	824,56	103,07	0,00	927,63 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.363,69	6.268,04	0,00	62.631,73
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	-	50.474,83	6.268,04	0,00	56.742,87
312301000	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	50.474,83	6.268,04	0,00	56.742,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.337,32	10.409,78	0,00	65.747,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.343,84	4.958,12	0,00	16.301,96
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.343,84	4.958,12	0,00	16.301,96
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.343,84	4.958,12	0,00	16.301,96
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.100,00	1.445,50	0,00	6.545,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	570,33	0,00	0,00	570,33 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	120,40	190,00	0,00	310,40 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.992,35	472,62	0,00	2.464,97 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	298,76	2.850,00	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	-	43.993,48	5.451,66	0,00	49.445,14
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.328,00	966,00	0,00	8.294,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.328,00	966,00	0,00	8.294,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.328,00	966,00	0,00	8.294,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.037,00	2.200,00	0,00	21.237,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.037,00	2.200,00	0,00	21.237,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	17.600,00	2.200,00	0,00	19.800,00 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	-	17.628,48	2.285,66	0,00	19.914,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.628,48	2.285,66	0,00	19.914,14
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.041,65	272,66	0,00	2.314,31 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80,00	0,00	0,00	80,00 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)

Setembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	-	1.299,19	197,80	0,00	1.496,99 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.150,00	450,00	0,00	3.600,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.053,00	400,00	0,00	3.453,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.496,00	937,00	0,00	8.433,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	67,84	0,00	0,00	67,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	186,40	28,20	0,00	214,60 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	254,40	0,00	0,00	254,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(355.600,00)	0,00	45.200,00	(400.800,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(355.600,00)	0,00	45.200,00	(400.800,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(355.600,00)	0,00	45.200,00	(400.800,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(355.600,00)	0,00	45.200,00	(400.800,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(355.600,00)	0,00	45.200,00	(400.800,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(355.600,00)	0,00	45.200,00	(400.800,00) C
2000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	909.167,16	44.801,47	0,00	953.968,63
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	902.987,90	44.801,47	0,00	947.789,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	902.987,90	44.801,47	0,00	947.789,37
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 DOTAÇÃO	-	(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	-	374.987,90	44.801,47	0,00	419.789,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	374.987,90	44.801,47	0,00	419.789,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	374.987,90	44.801,47	0,00	419.789,37
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	374.987,90	44.801,47	0,00	419.789,37 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	-	(909.167,16)	239.167,19	283.968,66	(953.968,63)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(902.987,90)	239.167,19	283.968,66	(947.789,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(902.987,90)	239.167,19	283.968,66	(947.789,37)
1000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(528.000,00)	141.984,33	141.984,33	(528.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(153.012,10)	44.801,47	0,00	(108.210,63) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(374.987,90)	97.182,86	141.984,33	(419.789,37)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.547,73)	49.178,93	44.801,47	(16.170,27) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.518,04)	48.003,93	49.178,93	(7.693,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(347.922,13)	0,00	48.003,93	(395.926,06) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(374.987,90)	97.182,86	141.984,33	(419.789,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(374.987,90)	97.182,86	141.984,33	(419.789,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(374.987,90)	97.182,86	141.984,33	(419.789,37)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.547,73)	49.178,93	44.801,47	(16.170,27) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.518,04)	48.003,93	49.178,93	(7.693,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(347.922,13)	0,00	48.003,93	(395.926,06) 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	-	404.647,46	52.064,55	0,00	456.712,01
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	404.647,46	52.064,55	0,00	456.712,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	404.647,46	52.064,55	0,00	456.712,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	404.647,46	52.064,55	0,00	456.712,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	360.911,09	45.200,00	0,00	406.111,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.290,13)	0,00	0,00	(1.290,13) D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.026,50	6.864,55	0,00	51.891,05 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(404.647,46)	148.652,11	200.716,66	(456.712,01)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(404.647,46)	148.652,11	200.716,66	(456.712,01)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

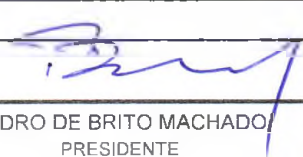
Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Setembro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(404.647,46)	148.652,11	200.716,66	(456.712,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(404.647,46)	148.652,11	200.716,66	(456.712,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	18.965,94	44.801,47	45.200,00	18.567,41
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.965,94	44.801,47	45.200,00	18.567,41 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.547,73)	49.178,93	44.801,47	(16.170,27)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.547,73)	49.178,93	44.801,47	(16.170,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.696,62)	54.671,71	56.043,48	(6.068,39)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.518,04)	48.003,93	49.178,93	(7.693,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.821,42	6.667,78	6.864,55	1.624,65 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(398.369,05)	0,00	54.671,71	(453.040,76) C
				0,00	645.558,63	645.558,63	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