

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	72.974,26	55.018,16	55.115,39	72.877,03
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.092,63	55.018,16	55.115,39	25.995,40
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	568,83	52.718,76	52.815,99	471,60
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	568,83	52.718,76	52.815,99	471,60
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	568,83	52.718,76	52.815,99	471,60
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	568,83	52.718,76	52.815,99	471,60 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		568,83	52.718,76	52.815,99	471,60
115000000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	2.299,40	2.299,40	25.523,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	2.299,40	2.299,40	25.523,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	2.299,40	2.299,40	25.523,80
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	1.563,90	1.563,90	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	735,50	735,50	693,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	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
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	46.881,63	0,00	0,00	46.881,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	46.881,63	0,00	0,00	46.881,63
123100000	01	BENS MOVEIS	-	40.608,63	0,00	0,00	40.608,63
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.608,63	0,00	0,00	40.608,63
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.982,03	0,00	0,00	29.982,03
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.982,03	0,00	0,00	29.982,03 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	-	6.310,60	0,00	0,00	6.310,60
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.151,60	0,00	0,00	5.151,60 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.159,00	0,00	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 LÍQUIDO	-	(70.703,78)	52.815,99	50.960,65	(68.848,44)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.365,72)	52.815,99	50.960,65	(2.510,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.401,01)	36.200,23	36.200,23	(6.401,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.799,22	29.799,22	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.799,22	29.799,22	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.799,22	29.799,22	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	29.799,22	29.799,22	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.401,01)	6.401,01	6.401,01	(6.401,01)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(127,36)	127,36	127,36	(127,36)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(127,36)	127,36	127,36	(127,36) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.273,65)	6.273,65	6.273,65	(6.273,65)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.273,65)	6.273,65	6.273,65	(6.273,65)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.273,65)	6.273,65	6.273,65	(6.273,65) C
211430300	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.440,00)	8.668,56	7.228,56	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.440,00)	8.668,56	7.228,56	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.440,00)	8.668,56	7.228,56	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.440,00)	8.668,56	7.228,56	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.440,00)	8.668,56	7.228,56	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	3.475,29	7.947,20	7.531,86	3.890,63
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	3.475,29	7.042,20	6.626,86	3.890,63
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.475,29	7.042,20	6.626,86	3.890,63
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	3.475,29	7.042,20	6.626,86	3.890,63
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	614,43	104,94	104,94	614,43 C



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	4.323,16	2.799,69	2.799,69	4.323,16 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.309,66)	830,68	415,34	(3.894,32) C
218810108	(20)01	ISS	P F	124,00	0,00	0,00	124,00 C
218810113	(3) 01	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(90,61)	0,00	0,00	(90,61) C
218810115	(3) 01	RETENCÕES - 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	905,00	905,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	905,00	905,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	905,00	905,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(66.338,06)	0,00	0,00	(66.338,06)
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
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	129.308,89	44.333,79	0,00	173.642,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	108.791,29	36.200,23	0,00	144.991,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	89.397,66	29.799,22	0,00	119.196,88
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.247,86	1.082,62	0,00	4.330,48
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.247,86	1.082,62	0,00	4.330,48
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.247,86	1.082,62	0,00	4.330,48
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.247,86	1.082,62	0,00	4.330,48 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	86.149,80	28.716,60	0,00	114.866,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.149,80	28.716,60	0,00	114.866,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	86.149,80	28.716,60	0,00	114.866,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.514,00	3.838,00	0,00	15.352,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	74.635,80	24.878,60	0,00	99.514,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.393,63	6.401,01	0,00	25.794,64
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	382,08	127,36	0,00	509,44
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	382,08	127,36	0,00	509,44
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	382,08	127,36	0,00	509,44 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.011,55	6.273,65	0,00	25.285,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.011,55	6.273,65	0,00	25.285,20
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.011,55	6.273,65	0,00	25.285,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.849,20	8.133,56	0,00	27.982,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.148,30	2.299,40	0,00	5.447,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.148,30	2.299,40	0,00	5.447,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.148,30	2.299,40	0,00	5.447,70
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.200,00	1.000,00	0,00	3.200,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	224,90	0,00	224,90 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	548,30	339,00	0,00	887,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	735,50	0,00	735,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	16.700,90	5.834,16	0,00	22.535,06
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.382,00	905,00	0,00	2.287,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.382,00	905,00	0,00	2.287,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.382,00	905,00	0,00	2.287,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	953,00	0,00	0,00	953,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.365,90	4.929,16	0,00	18.295,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.365,90	4.929,16	0,00	18.295,06
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.900,00	2.300,00	0,00	9.200,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	368,86	197,07	0,00	565,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	950,00	1.227,70	0,00	2.177,70 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.862,00	954,00	0,00	3.816,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45,55	0,00	0,00	45,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	182,90	60,20	0,00	243,10 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	956,59	190,19	0,00	1.146,78 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	668,40	0,00	0,00	668,40
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	668,40	0,00	0,00	668,40
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	668,40	0,00	0,00	668,40
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	668,40	0,00	0,00	668,40
342310100	01	JUROS DE MORA	-	668,40	0,00	0,00	668,40
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	668,40	0,00	0,00	668,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(131.579,37)	0,00	46.091,90	(177.671,27)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(131.579,37)	0,00	46.091,90	(177.671,27)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(131.579,37)	0,00	46.091,90	(177.671,27)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(131.579,37)	0,00	46.091,90	(177.671,27)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(131.579,37)	0,00	46.091,90	(177.671,27)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(131.579,37)	0,00	46.091,90	(177.671,27) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	755.483,60	41.079,79	0,00	796.563,39
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	749.112,49	41.079,79	0,00	790.192,28
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	749.112,49	41.079,79	0,00	790.192,28
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	33.117,60	0,00	0,00	33.117,60
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.117,60	0,00	0,00	33.117,60 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.117,60	0,00	0,00	33.117,60 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.117,60)	0,00	0,00	(33.117,60) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(33.117,60)	0,00	0,00	(33.117,60)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(33.117,60)	0,00	0,00	(33.117,60) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	165.112,49	41.079,79	0,00	206.192,28
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	165.112,49	41.079,79	0,00	206.192,28
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	165.112,49	41.079,79	0,00	206.192,28
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	165.112,49	41.079,79	0,00	206.192,28 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.371,11	0,00	0,00	6.371,11
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.371,11	0,00	0,00	6.371,11
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.371,11	0,00	0,00	6.371,11 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	-	(755.483,60)	221.294,95	262.374,74	(796.563,39)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(749.112,49)	221.294,95	262.374,74	(790.192,28)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(749.112,49)	221.294,95	262.374,74	(790.192,28)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(584.000,00)	131.187,37	131.187,37	(584.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(418.887,51)	41.079,79	0,00	(377.807,72) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(165.112,49)	90.107,58	131.187,37	(206.192,28)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(29.286,00)	44.333,79	41.079,79	(26.032,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.841,01)	45.773,79	44.333,79	(6.401,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(127.985,48)	0,00	45.773,79	(173.759,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(165.112,49)	90.107,58	131.187,37	(206.192,28)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(165.112,49)	90.107,58	131.187,37	(206.192,28)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(165.112,49)	90.107,58	131.187,37	(206.192,28)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(29.286,00)	44.333,79	41.079,79	(26.032,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.841,01)	45.773,79	44.333,79	(6.401,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(127.985,48)	0,00	45.773,79	(173.759,27) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.371,11)	0,00	0,00	(6.371,11)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.371,11)	0,00	0,00	(6.371,11)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.371,11)	0,00	0,00	(6.371,11) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.322.539,23	52.718,76	0,00	1.375.257,99
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.322.539,23	52.718,76	0,00	1.375.257,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2018

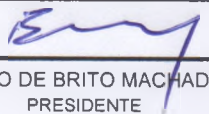
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

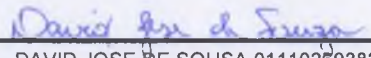
Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	154.539,23	52.718,76	0,00	207.257,99
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	154.539,23	52.718,76	0,00	207.257,99
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	134.506,17	46.091,90	0,00	180.598,07 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.033,06	6.626,86	0,00	26.659,92 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.322.539,23)	271.175,05	323.893,81	(1.375.257,99)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.322.539,23)	271.175,05	323.893,81	(1.375.257,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(154.539,23)	184.003,36	236.722,12	(207.257,99)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(154.539,23)	184.003,36	236.722,12	(207.257,99)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.082,89	86.853,58	91.865,69	28.070,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.082,89	86.853,58	91.865,69	28.070,78 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(29.286,00)	44.333,79	41.079,79	(26.032,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.286,00)	44.333,79	41.079,79	(26.032,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.365,72)	52.815,99	50.960,65	(2.510,38)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.841,01)	45.773,79	44.333,79	(6.401,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	3.475,29	7.042,20	6.626,86	3.890,63 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(153.970,40)	0,00	52.815,99	(206.786,39) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.168.000,00)	87.171,69	87.171,69	(1.168.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.168.000,00)	87.171,69	87.171,69	(1.168.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.168.000,00)	87.171,69	87.171,69	(1.168.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(584.000,00)	41.079,79	41.079,79	(584.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(418.887,51)	41.079,79	0,00	(377.807,72) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(165.112,49)	0,00	41.079,79	(206.192,28) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(584.000,00)	46.091,90	46.091,90	(584.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(452.420,63)	46.091,90	0,00	(406.328,73) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(131.579,37)	0,00	46.091,90	(177.671,27) C
				0,00	738.436,49	738.436,49	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
 14.342.928/0001-69