



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)

Agosto

Page 1 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 100000000 | 01 | ATIVO | - | 73.121,65 | 48.914,69 | 49.489,46 | 72.546,88 |
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 26.240,02 | 48.914,69 | 49.489,46 | 25.665,25 |
| 111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 716,22 | 47.626,86 | 48.201,63 | 141,45 |
| 111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 716,22 | 47.626,86 | 48.201,63 | 141,45 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 716,22 | 47.626,86 | 48.201,63 | 141,45 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 716,22 D | 47.626,86 | 48.201,63 | 141,45 D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2) | | 716,22 | 47.626,86 | 48.201,63 | 141,45 |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| | | JOÃO ARAUJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 25.523,80 | 1.287,83 | 1.287,83 | 25.523,80 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 25.523,80 | 1.287,83 | 1.287,83 | 25.523,80 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.523,80 | 1.287,83 | 1.287,83 | 25.523,80 |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 15.943,30 D | 1.287,83 | 1.287,83 | 15.943,30 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 8.730,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.730,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 693,00 D | 0,00 | 0,00 | 693,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 157,50 D | 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 D | 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 D | 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 D | 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 D | 0,00 | 0,00 | 5.151,60 D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 1.159,00 D | 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 D | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P P | 2.185,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 D |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (69.048,78) | 48.201,63 | 48.849,27 | (69.696,42) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (2.710,72) | 48.201,63 | 48.849,27 | (3.358,36) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (6.401,01) | 36.072,87 | 36.200,23 | (6.528,37) |
| 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 C | 29.799,22 | 29.799,22 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (6.401,01) | 6.273,65 | 6.401,01 | (6.528,37) |
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (127,36) | 0,00 | 127,36 | (254,72) |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) | F | (127,36) C | 0,00 | 127,36 | (254,72) 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) C | 6.273,65 | 6.273,65 | (6.273,65) C |
| 211430300 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430301 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 5.264,18 | 5.264,18 | 0,00 |

**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)

Agosto

Page 2 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 5.264,18 | 5.264,18 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.264,18 | 5.264,18 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 5.264,18 | 5.264,18 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.264,18 | 5.264,18 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 3.690,29 | 6.864,58 | 7.384,86 | 3.170,01 |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | 3.690,29 | 6.106,58 | 6.626,86 | 3.170,01 |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.690,29 | 6.106,58 | 6.626,86 | 3.170,01 |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | 3.690,29 | 6.106,58 | 6.626,86 | 3.170,01 |
| 218810101 | (20) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 614,43 C | 0,00 | 104,94 | 509,49 C |
| 218810102 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 4.122,82 C | 2.799,69 | 2.799,69 | 4.122,82 C |
| 218810104 | (20) 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (3.894,32) C | 0,00 | 415,34 | (4.309,66) C |
| 218810108 | (20) 01 | ISS | P F | 124,00 C | 0,00 | 0,00 | 124,00 C |
| 218810113 | (3) 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (90,61) C | 0,00 | 0,00 | (90,61) C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 2.132,77 C | 3.306,89 | 3.306,89 | 2.132,77 C |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 681,20 C | 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 | 758,00 | 758,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 758,00 | 758,00 | 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) C | 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 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21) 01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (6.644,77) X | 0,00 | 0,00 | (6.644,77) X |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 306.852,10 | 42.222,41 | 0,00 | 349.074,51 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 257.070,72 | 36.200,23 | 0,00 | 293.270,95 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 211.754,89 | 29.799,22 | 0,00 | 241.554,11 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 9.021,83 | 1.082,62 | 0,00 | 10.104,45 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.021,83 | 1.082,62 | 0,00 | 10.104,45 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 9.021,83 | 1.082,62 | 0,00 | 10.104,45 |
| 311110101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 9.021,83 D | 1.082,62 | 0,00 | 10.104,45 D |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 202.733,06 | 28.716,60 | 0,00 | 231.449,66 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 202.733,06 | 28.716,60 | 0,00 | 231.449,66 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 202.733,06 | 28.716,60 | 0,00 | 231.449,66 |
| 311210101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 28.582,86 D | 3.838,00 | 0,00 | 32.420,86 D |
| 311210131 | (21) 01 | SUBSÍDIOS | P - | 174.150,20 D | 24.878,60 | 0,00 | 199.028,80 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 45.315,83 | 6.401,01 | 0,00 | 51.716,84 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.018,88 | 127,36 | 0,00 | 1.146,24 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.018,88 | 127,36 | 0,00 | 1.146,24 |
| 312120100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.018,88 D | 127,36 | 0,00 | 1.146,24 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 44.296,95 | 6.273,65 | 0,00 | 50.570,60 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 44.296,95 | 6.273,65 | 0,00 | 50.570,60 |
| 312230100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 44.296,95 D | 6.273,65 | 0,00 | 50.570,60 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 48.453,35 | 5.962,30 | 0,00 | 54.415,65 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 8.840,00 | 1.287,83 | 0,00 | 10.127,83 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 8.840,00 | 1.287,83 | 0,00 | 10.127,83 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.840,00 | 1.287,83 | 0,00 | 10.127,83 |
| 331110100 | (21) 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 5.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 D |
| 331111600 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 339,50 D | 0,00 | 0,00 | 339,50 D |
| 331111700 | (21) 01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 224,90 D | 0,00 | 0,00 | 224,90 D |
| 331112100 | (21) 01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 1.240,10 D | 1.287,83 | 0,00 | 2.527,93 D |
| 331112400 | (21) 01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 735,50 D | 0,00 | 0,00 | 735,50 D |
| 331113900 | (21) 01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 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)

Agosto

Page 3 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 33200000 | 01 | SERVIÇOS | - | 39.613,35 | 4.674,47 | 0,00 | 44.287,82 |
| 33210000 | 01 | DIÁRIAS | - | 4.048,00 | 758,00 | 0,00 | 4.806,00 |
| 33211000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.048,00 | 758,00 | 0,00 | 4.806,00 |
| 33211010 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 4.048,00 D | 758,00 | 0,00 | 4.806,00 D |
| 33220000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 2.907,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907,00 |
| 33221000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.907,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907,00 |
| 33221100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 953,00 D | 0,00 | 0,00 | 953,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 954,00 D | 0,00 | 0,00 | 954,00 D |
| 332212900 | (21)01 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 33230000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 32.658,35 | 3.916,47 | 0,00 | 36.574,82 |
| 33231000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.658,35 | 3.916,47 | 0,00 | 36.574,82 |
| 33231010 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 16.100,00 D | 2.300,00 | 0,00 | 18.400,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 1.282,16 D | 276,48 | 0,00 | 1.558,64 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | P | 5.177,70 D | 0,00 | 0,00 | 5.177,70 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | 6.678,00 D | 954,00 | 0,00 | 7.632,00 D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | 45,55 D | 0,00 | 0,00 | 45,55 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 394,60 D | 50,95 | 0,00 | 445,55 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 1.880,34 D | 335,04 | 0,00 | 2.215,38 D |
| 34000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 1.328,03 | 59,88 | 0,00 | 1.387,91 |
| 34200000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 1.328,03 | 59,88 | 0,00 | 1.387,91 |
| 34230000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 1.328,03 | 59,88 | 0,00 | 1.387,91 |
| 34231000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.328,03 | 59,88 | 0,00 | 1.387,91 |
| 34231010 | 01 | JUROS DE MORA | - | 668,40 | 0,00 | 0,00 | 668,40 |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | 668,40 D | 0,00 | 0,00 | 668,40 D |
| 342310300 | 01 | MULTAS INDEDEUTIVEIS | - | 659,63 | 59,88 | 0,00 | 719,51 |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | 659,63 D | 59,88 | 0,00 | 719,51 D |
| 40000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (310.924,97) | 0,00 | 41.000,00 | (351.924,97) |
| 45000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (310.924,97) | 0,00 | 41.000,00 | (351.924,97) |
| 45100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (310.924,97) | 0,00 | 41.000,00 | (351.924,97) |
| 45110000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (310.924,97) | 0,00 | 41.000,00 | (351.924,97) |
| 45112000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (310.924,97) | 0,00 | 41.000,00 | (351.924,97) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | (310.924,97) C | 0,00 | 41.000,00 | (351.924,97) C |
| 50000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 920.010,81 | 39.968,41 | 0,00 | 959.979,22 |
| 52000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 913.639,70 | 39.968,41 | 0,00 | 953.608,11 |
| 52200000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 913.639,70 | 39.968,41 | 0,00 | 953.608,11 |
| 52210000 | 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 D | 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 D | 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 D | 0,00 | 0,00 | 33.117,60 D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | (33.117,60) X | 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) C | 0,00 | 0,00 | (33.117,60) C |
| 52290000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 329.639,70 | 39.968,41 | 0,00 | 369.608,11 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 329.639,70 | 39.968,41 | 0,00 | 369.608,11 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 329.639,70 | 39.968,41 | 0,00 | 369.608,11 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 329.639,70 D | 39.968,41 | 0,00 | 369.608,11 D |
| 53000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 6.371,11 | 0,00 | 0,00 | 6.371,11 |
| 53200000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 6.371,11 | 0,00 | 0,00 | 6.371,11 |
| 53210000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 6.371,11 D | 0,00 | 0,00 | 6.371,11 D |
| 53270000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 60000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (920.010,81) | 208.603,33 | 248.571,74 | (959.979,22) |
| 62000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (913.639,70) | 208.603,33 | 248.571,74 | (953.608,11) |
| 62200000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (913.639,70) | 208.603,33 | 248.571,74 | (953.608,11) |
| 62210000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (584.000,00) | 124.285,87 | 124.285,87 | (584.000,00) |



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)

Agosto

Page 4 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (254.360,30) C | 39.968,41 | 0,00 | (214.391,89) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (329.639,70) | 84.317,46 | 124.285,87 | (369.608,11) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (16.270,00) C | 42.222,41 | 39.968,41 | (14.016,00) C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (6.401,01) C | 42.095,05 | 42.222,41 | (6.528,37) C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (306.968,69) C | 0,00 | 42.095,05 | (349.063,74) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (329.639,70) | 84.317,46 | 124.285,87 | (369.608,11) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (329.639,70) | 84.317,46 | 124.285,87 | (369.608,11) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (329.639,70) | 84.317,46 | 124.285,87 | (369.608,11) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (16.270,00) C | 42.222,41 | 39.968,41 | (14.016,00) C |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (6.401,01) C | 42.095,05 | 42.222,41 | (6.528,37) C |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (306.968,69) C | 0,00 | 42.095,05 | (349.063,74) 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 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16) 01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (6.371,11) C | 0,00 | 0,00 | (6.371,11) C |
| 632700000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.528.898,43 | 47.626,86 | 0,00 | 1.576.525,29 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.528.898,43 | 47.626,86 | 0,00 | 1.576.525,29 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 360.898,43 | 47.626,86 | 0,00 | 408.525,29 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 360.898,43 | 47.626,86 | 0,00 | 408.525,29 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 313.851,77 D | 41.000,00 | 0,00 | 354.851,77 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 47.046,66 D | 6.626,86 | 0,00 | 53.673,52 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 D | 0,00 | 0,00 | 584.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 584.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 584.000,00 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (1.528.898,43) | 253.455,91 | 301.082,77 | (1.576.525,29) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.528.898,43) | 253.455,91 | 301.082,77 | (1.576.525,29) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (360.898,43) | 172.487,50 | 220.114,36 | (408.525,29) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (360.898,43) | 172.487,50 | 220.114,36 | (408.525,29) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 18.264,50 | 82.063,46 | 83.095,05 | 17.232,91 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 18.264,50 X | 82.063,46 | 83.095,05 | 17.232,91 X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (16.270,00) | 42.222,41 | 39.968,41 | (14.016,00) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (16.270,00) C | 42.222,41 | 39.968,41 | (14.016,00) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (2.710,72) | 48.201,63 | 48.849,27 | (3.358,36) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (6.401,01) C | 42.095,05 | 42.222,41 | (6.528,37) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 3.690,29 C | 6.106,58 | 6.626,86 | 3.170,01 C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (360.182,21) C | 0,00 | 48.201,63 | (408.383,84) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.168.000,00) | 80.968,41 | 80.968,41 | (1.168.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (1.168.000,00) | 80.968,41 | 80.968,41 | (1.168.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (1.168.000,00) | 80.968,41 | 80.968,41 | (1.168.000,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (584.000,00) | 39.968,41 | 39.968,41 | (584.000,00) |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (254.360,30) C | 39.968,41 | 0,00 | (214.391,89) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (329.639,70) C | 0,00 | 39.968,41 | (369.608,11) C |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (584.000,00) | 41.000,00 | 41.000,00 | (584.000,00) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (273.075,03) C | 41.000,00 | 0,00 | (232.075,03) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (310.924,97) C | 0,00 | 41.000,00 | (351.924,97) C |
| | | | | 0,00 | 688.993,24 | 688.993,24 | 0,00 |

**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)

Agosto**Page 5 of 5**

| CONTA | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

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