



## 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)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	73.989,07	65.752,20	92.161,10	47.580,17
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	27.107,44	65.752,20	92.161,10	698,54
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.283,64	63.571,00	64.837,30	17,34
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.283,64	63.571,00	64.837,30	17,34
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,64	63.571,00	64.837,30	17,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.283,64 D	63.571,00	64.837,30	17,34 D
		BANCO 001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		1.283,64	63.571,00	64.837,30	17,34
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	300,00	681,20	300,00	681,20
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	300,00	681,20	300,00	681,20
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	681,20	300,00	681,20
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	300,00 D	681,20	300,00	681,20 D
		JOÃO ARAUJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		0,00			0,00
		JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368			681,20	0,00	681,20
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		300,00	0,00	300,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	1.500,00	27.023,80	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	1.500,00	27.023,80	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	1.500,00	27.023,80	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30 D	0,00	15.943,30	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	8.730,00 D	0,00	8.730,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	693,00 D	800,00	1.493,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	157,50 D	0,00	157,50	0,00 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	-	(69.380,91)	66.046,09	72.076,58	(75.411,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.042,85)	66.046,09	72.076,58	(9.073,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.615,29)	36.856,69	36.515,05	(6.273,65)
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	-	(6.615,29)	7.057,47	6.715,83	(6.273,65)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(127,36)	254,72	127,36	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(127,36) C	254,72	127,36	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.487,93)	6.802,75	6.588,47	(6.273,65)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.487,93)	6.802,75	6.588,47	(6.273,65)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.487,93) C	6.802,75	6.588,47	(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	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	9.449,86	9.449,86	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)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	<b>PRAZO</b>					
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	9.449,86	9.449,86	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.449,86	9.449,86	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	9.449,86	9.449,86	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.449,86	9.449,86	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	3.572,44	19.739,54	26.111,67	(2.799,69)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	3.572,44	19.739,54	26.111,67	(2.799,69)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.572,44	19.739,54	26.111,67	(2.799,69)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	3.572,44	19.739,54	26.111,67	(2.799,69)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	614,43 C	648,97	1.263,40	0,00 C
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	4.004,97 C	5.141,71	11.946,37	(2.799,69) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.894,32) C	8.203,98	4.309,66	0,00 C
218810108	(20) 01	ISS	P F	124,00 C	124,00	248,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(90,61) C	181,22	90,61	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.132,77 C	5.439,66	7.572,43	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	681,20 C	0,00	681,20	0,00 C
		JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368		681,20	0,00	681,20	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(66.338,06)	0,00	0,00	(66.338,06)
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	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(59.693,29) C	0,00	0,00	(59.693,29) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	0,00	(6.644,77) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	483.988,41	80.048,39	3.850,72	560.186,08
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	402.085,92	36.515,05	3.191,10	435.409,87
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	330.951,77	29.799,22	0,00	360.750,99
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	13.352,31	1.082,62	0,00	14.434,93
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.352,31	1.082,62	0,00	14.434,93
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	13.352,31	1.082,62	0,00	14.434,93
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.352,31 D	1.082,62	0,00	14.434,93 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	317.599,46	28.716,60	0,00	346.316,06
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	317.599,46	28.716,60	0,00	346.316,06
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	317.599,46	28.716,60	0,00	346.316,06
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.934,86 D	3.838,00	0,00	47.772,86 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	273.664,60 D	24.878,60	0,00	298.543,20 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	71.134,15	6.715,83	3.191,10	74.658,88
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.528,32	127,36	0,00	1.655,68
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.528,32	127,36	0,00	1.655,68
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.528,32 D	127,36	0,00	1.655,68 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	69.605,83	6.588,47	3.191,10	73.003,20
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	69.605,83	6.588,47	3.191,10	73.003,20
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.605,83 D	6.588,47	3.191,10	73.003,20 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	79.615,43	34.314,04	0,00	113.929,47
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	17.513,90	27.023,80	0,00	44.537,70
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	17.513,90	27.023,80	0,00	44.537,70
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.513,90	27.023,80	0,00	44.537,70
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.730,00	0,00	8.730,00 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	339,50 D	157,50	0,00	497,00 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 -	3.017,93 D	0,00	0,00	3.017,93 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)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.198,57 D	1.493,00	0,00	5.691,57 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	400,00 D	700,00	0,00	1.100,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	15.943,30	0,00	15.943,30 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	62.101,53	7.290,24	0,00	69.391,77
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.993,00	0,00	0,00	5.993,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.993,00	0,00	0,00	5.993,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.993,00 D	0,00	0,00	5.993,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.978,44	0,00	0,00	3.978,44
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.978,44	0,00	0,00	3.978,44
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.024,44 D	0,00	0,00	2.024,44 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	CONFEECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	52.130,09	7.290,24	0,00	59.420,33
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.130,09	7.290,24	0,00	59.420,33
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.300,00 D	2.300,00	0,00	27.600,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	900,00 D	110,00	0,00	1.010,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.407,36 D	587,00	0,00	2.994,36 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 INFORMACAO	P -	8.177,70 D	3.000,00	0,00	11.177,70 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.494,00 D	954,00	0,00	11.448,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	649,15 D	50,95	0,00	700,10 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.056,33 D	288,29	0,00	3.344,62 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	2.287,06	9.219,30	659,62	10.846,74
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	2.287,06	0,00	659,62	1.627,44
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	2.287,06	0,00	659,62	1.627,44
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.287,06	0,00	659,62	1.627,44
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	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	<b>MULTAS INDEDEUTIVEIS</b>	-	1.618,66	0,00	659,62	959,04
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.618,66 D	0,00	659,62	959,04 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	9.219,30	0,00	9.219,30
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	9.219,30	0,00	9.219,30
910000	(21)01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 D	9.219,30	0,00	9.219,30 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(488.596,57)	0,00	43.758,28	(532.354,85)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(488.596,57)	0,00	43.758,28	(532.354,85)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(488.596,57)	0,00	43.758,28	(532.354,85)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(488.596,57)	0,00	43.758,28	(532.354,85)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(488.596,57)	0,00	43.758,28	(532.354,85)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(488.596,57) C	0,00	43.758,28	(532.354,85) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.085.941,12	71.845,74	35.455,17	1.122.331,69
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.079.570,01	65.474,63	29.084,06	1.115.960,58
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.079.570,01	65.474,63	29.084,06	1.115.960,58
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	584.000,00	25.233,34	25.233,34	584.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	42.723,43	12.616,67	0,00	55.340,10
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	42.723,43 D	12.616,67	0,00	55.340,10 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	12.616,67	12.616,67	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	42.723,43 D	12.616,67	0,00	55.340,10 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(42.723,43) X	0,00	12.616,67	(55.340,10) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(42.723,43)	0,00	12.616,67	(55.340,10)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(42.723,43) C	0,00	12.616,67	(55.340,10) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	495.570,01	40.241,29	3.850,72	531.960,58
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	495.570,01	40.241,29	3.850,72	531.960,58
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	495.570,01	40.241,29	3.850,72	531.960,58



## 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)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	495.570,01 D	40.241,29	0,00	535.811,30 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.850,72	(3.850,72) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	6.371,11	6.371,11	6.371,11	6.371,11
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	6.371,11	6.371,11	6.371,11	6.371,11
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.371,11 D	0,00	6.371,11	0,00 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	6.371,11	0,00	6.371,11 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.085.941,12)	245.102,32	281.492,89	(1.122.331,69)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.079.570,01)	245.102,32	281.492,89	(1.115.960,58)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.079.570,01)	245.102,32	281.492,89	(1.115.960,58)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(584.000,00)	148.980,14	148.980,14	(584.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(88.429,99) C	52.857,96	16.467,39	(52.039,42) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(495.570,01)	96.122,18	132.512,75	(531.960,58)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.064,00) C	49.156,01	44.092,01	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.615,29) C	46.306,55	45.964,91	(6.273,65)
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(483.890,72) C	659,62	42.455,83	(525.686,93) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(495.570,01)	96.122,18	132.512,75	(531.960,58)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(495.570,01)	96.122,18	132.512,75	(531.960,58)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(495.570,01)	96.122,18	132.512,75	(531.960,58)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.064,00) C	49.156,01	44.092,01	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.615,29) C	46.306,55	45.964,91	(6.273,65) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(483.890,72) C	659,62	42.455,83	(525.686,93) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(6.371,11)	0,00	0,00	(6.371,11)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.733.248,89	69.928,67	19.543,53	1.783.634,03
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.733.248,89	69.928,67	19.543,53	1.783.634,03
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	565.248,89	57.312,00	6.926,86	615.634,03
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	565.248,89	57.312,00	6.926,86	615.634,03
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	491.223,37 D	50.685,14	6.626,86	535.281,65 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.025,52 D	6.626,86	300,00	80.352,38 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.168.000,00	12.616,67	12.616,67	1.168.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.168.000,00	12.616,67	12.616,67	1.168.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.168.000,00	12.616,67	12.616,67	1.168.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	584.000,00 D	12.616,67	12.616,67	584.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	584.000,00 D	0,00	0,00	584.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.733.248,89)	849.406,61	899.791,75	(1.783.634,03)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.733.248,89)	849.406,61	899.791,75	(1.783.634,03)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(565.248,89)	216.979,07	267.364,21	(615.634,03)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(565.248,89)	216.979,07	267.364,21	(615.634,03)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	6.523,21	99.502,90	97.651,31	8.374,80
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.523,21 X	99.502,90	97.651,31	8.374,80 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(5.064,00)	49.156,01	44.092,01	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.064,00) C	49.156,01	44.092,01	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.042,85)	62.061,16	67.410,45	(8.392,14)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.615,29) C	46.306,55	45.964,91	(6.273,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	3.572,44 C	15.754,61	21.445,54	(2.118,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(563.665,25) C	6.259,00	58.210,44	(615.616,69) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.168.000,00)	632.427,54	632.427,54	(1.168.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.168.000,00)	632.427,54	632.427,54	(1.168.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.168.000,00)	632.427,54	632.427,54	(1.168.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(584.000,00)	588.669,26	588.669,26	(584.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(88.429,99) C	52.857,96	548.427,97	(584.000,00) 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)

**Dezembro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(495.570,01) C	535.811,30	40.241,29	0,00 C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(584.000,00)	43.758,28	43.758,28	(584.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(95.403,43) C	43.758,28	0,00	(51.645,15) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(488.596,57) C	0,00	43.758,28	(532.354,85) C
				0,00	1.448.130,02	1.448.130,02	0,00

  
 PEDRO DE BRITO MACHADO  
 PRESIDENTE  
 353.802.683-15

  
 DAVID JOSÉ DE SOUSA 01110269382  
 CONTADOR CRC-PI-418/O  
 14.342.928/0001-69