



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)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	81.346,25	52.860,74	61.776,62	72.430,37
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.830,62	51.494,74	61.776,62	25.548,74
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.306,82	49.146,44	59.428,32	24,94
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.306,82	49.146,44	59.428,32	24,94
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.306,82	49.146,44	59.428,32	24,94
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	10.306,82	49.146,44	59.428,32	24,94 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		10.306,82	49.146,44	59.428,32	24,94
115000000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	2.348,30	2.348,30	25.523,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	2.348,30	2.348,30	25.523,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	2.348,30	2.348,30	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	1.948,30	1.948,30	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	400,00	400,00	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	-	45.515,63	1.366,00	0,00	46.881,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	45.515,63	1.366,00	0,00	46.881,63
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	39.242,63	1.366,00	0,00	40.608,63
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.242,63	1.366,00	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	-	28.616,03	1.366,00	0,00	29.982,03
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.616,03	1.366,00	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 IMÓVEIS- 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	-	(77.186,10)	59.428,32	55.170,66	(72.928,44)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.848,04)	59.428,32	55.170,66	(6.590,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.591,61)	36.390,83	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	-	(6.591,61)	6.591,61	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	-	(6.464,25)	6.464,25	6.273,65	(6.273,65)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.464,25)	6.464,25	6.273,65	(6.273,65)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.464,25)	6.464,25	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	-	(4.320,00)	12.375,57	12.135,57	(4.080,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.320,00)	12.375,57	12.135,57	(4.080,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.320,00)	12.375,57	12.135,57	(4.080,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.320,00)	12.375,57	12.135,57	(4.080,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.320,00)	12.375,57	12.135,57	(4.080,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	63,57	10.661,92	6.834,86	3.890,63
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	63,57	10.453,92	6.626,86	3.890,63
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63,57	10.453,92	6.626,86	3.890,63
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	63,57	10.453,92	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)

Fevereiro

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	4.218,33	2.904,52	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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	(90,61)	0,00	0,00	(90,61)	C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.174,12)	6.613,78	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	208,00	208,00	0,00	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208,00	208,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	208,00	208,00	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	-	41.039,85	47.177,80	0,00	88.217,65	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	36.390,83	36.200,23	0,00	72.591,06	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	29.799,22	29.799,22	0,00	59.598,44	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.082,62	1.082,62	0,00	2.165,24	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.082,62	1.082,62	0,00	2.165,24	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.082,62	1.082,62	0,00	2.165,24	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.082,62	1.082,62	0,00	2.165,24	D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	28.716,60	28.716,60	0,00	57.433,20	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.716,60	28.716,60	0,00	57.433,20	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	28.716,60	28.716,60	0,00	57.433,20	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.838,00	3.838,00	0,00	7.676,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	24.878,60	24.878,60	0,00	49.757,20	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.591,61	6.401,01	0,00	12.992,62	
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	127,36	127,36	0,00	254,72	
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	127,36	127,36	0,00	254,72	
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	127,36	127,36	0,00	254,72	D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.464,25	6.273,65	0,00	12.737,90	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.464,25	6.273,65	0,00	12.737,90	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.464,25	6.273,65	0,00	12.737,90	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.980,62	10.977,57	0,00	14.958,19	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	800,00	2.348,30	0,00	3.148,30	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	800,00	2.348,30	0,00	3.148,30	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	2.348,30	0,00	3.148,30	
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	800,00	1.400,00	0,00	2.200,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	548,30	0,00	548,30	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	400,00	0,00	400,00	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.180,62	8.629,27	0,00	11.809,89	
332100000	01	DIÁRIAS	-	966,00	208,00	0,00	1.174,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	966,00	208,00	0,00	1.174,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	966,00	208,00	0,00	1.174,00	D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	953,00	1.000,00	0,00	1.953,00	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	953,00	1.000,00	0,00	1.953,00	
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	953,00	0,00	0,00	953,00	D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.261,62	7.421,27	0,00	8.682,89	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.261,62	7.421,27	0,00	8.682,89	
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	0,00	180,97	0,00	180,97	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00	550,00	0,00	550,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	500,00	0,00	500,00	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)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	954,00	954,00	0,00	1.908,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	45,55	0,00	45,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52,80	79,60	0,00	132,40 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	254,82	511,15	0,00	765,97 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	668,40	0,00	0,00	668,40
		FINANCEIRAS					
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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	668,40	0,00	0,00	668,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(45.200,00)	0,00	42.519,58	(87.719,58)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(45.200,00)	0,00	42.519,58	(87.719,58)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(45.200,00)	0,00	42.519,58	(87.719,58)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(45.200,00)	0,00	42.519,58	(87.719,58)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(45.200,00)	0,00	42.519,58	(87.719,58)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.200,00)	0,00	42.519,58	(87.719,58) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	676.056,56	44.321,80	2.732,00	717.646,36
		ORÇAMENTO APROVADO					
520000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	669.685,45	44.321,80	2.732,00	711.275,25
522000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	584.000,00	2.732,00	2.732,00	584.000,00
522100000	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	-	31.751,60	1.366,00	0,00	33.117,60
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	31.751,60	1.366,00	0,00	33.117,60 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	31.751,60	1.366,00	0,00	33.117,60 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.751,60)	0,00	1.366,00	(33.117,60) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(31.751,60)	0,00	1.366,00	(33.117,60)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(31.751,60)	0,00	1.366,00	(33.117,60) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	85.685,45	41.589,80	0,00	127.275,25
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	85.685,45	41.589,80	0,00	127.275,25
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	85.685,45	41.589,80	0,00	127.275,25
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	85.685,45	41.589,80	0,00	127.275,25 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	-	(676.056,56)	237.992,20	279.582,00	(717.646,36)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(669.685,45)	237.992,20	279.582,00	(711.275,25)
622000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(584.000,00)	140.474,00	140.474,00	(584.000,00)
622100000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(498.314,55)	42.955,80	1.366,00	(456.724,75) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(85.685,45)	97.518,20	139.108,00	(127.275,25)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.494,00)	48.543,80	41.589,80	(32.540,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.911,61)	48.974,40	48.543,80	(10.481,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.279,84)	0,00	48.974,40	(84.254,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(85.685,45)	97.518,20	139.108,00	(127.275,25)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(85.685,45)	97.518,20	139.108,00	(127.275,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(85.685,45)	97.518,20	139.108,00	(127.275,25)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.494,00)	48.543,80	41.589,80	(32.540,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.911,61)	48.974,40	48.543,80	(10.481,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.279,84)	0,00	48.974,40	(84.254,24) 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	-	1.222.906,14	50.512,44	1.366,00	1.272.052,58
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.222.906,14	50.512,44	1.366,00	1.272.052,58
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	54.906,14	49.146,44	0,00	104.052,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	54.906,14	49.146,44	0,00	104.052,58
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.126,80	42.519,58	0,00	90.646,38 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)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.779,34	6.626,86	0,00	13.406,20 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.168.000,00	1.366,00	1.366,00	1.168.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.168.000,00	1.366,00	1.366,00	1.168.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.168.000,00	1.366,00	1.366,00	1.168.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	584.000,00	1.366,00	1.366,00	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	-	(1.222.906,14)	284.011,70	333.158,14	(1.272.052,58)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.222.906,14)	284.011,70	333.158,14	(1.272.052,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(54.906,14)	198.536,32	247.682,76	(104.052,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(54.906,14)	198.536,32	247.682,76	(104.052,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	40.035,22	90.564,20	91.493,98	39.105,44
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	40.035,22	90.564,20	91.493,98	39.105,44 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(39.494,00)	48.543,80	41.589,80	(32.540,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(39.494,00)	48.543,80	41.589,80	(32.540,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.848,04)	59.428,32	55.170,66	(6.590,38)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.911,61)	48.974,40	48.543,80	(10.481,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	63,57	10.453,92	6.626,86	3.890,63 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(44.599,32)	0,00	59.428,32	(104.027,64) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.168.000,00)	85.475,38	85.475,38	(1.168.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.168.000,00)	85.475,38	85.475,38	(1.168.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.168.000,00)	85.475,38	85.475,38	(1.168.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(584.000,00)	42.955,80	42.955,80	(584.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(498.314,55)	42.955,80	1.366,00	(456.724,75) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(85.685,45)	0,00	41.589,80	(127.275,25) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(584.000,00)	42.519,58	42.519,58	(584.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(538.800,00)	42.519,58	0,00	(496.280,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(45.200,00)	0,00	42.519,58	(87.719,58) C
				0,00	776.305,00	776.305,00	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

14.342.928/0001-69