



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)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	73.241,77	52.593,34	52.713,46	73.121,65
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.360,14	52.593,34	52.713,46	26.240,02
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	636,34	51.493,34	51.413,46	716,22
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	636,34	51.493,34	51.413,46	716,22
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	636,34	51.493,34	51.413,46	716,22
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	636,34 D	51.493,34	51.413,46	716,22 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		636,34	51.493,34	51.413,46	716,22
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	200,00	0,00	200,00	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	200,00	0,00	200,00	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	0,00	200,00	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	200,00 D	0,00	200,00	0,00 D
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		200,00	0,00	200,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		0,00	0,00	0,00	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	1.100,00	1.100,00	25.523,80
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	1.100,00	1.100,00	25.523,80
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	1.100,00	1.100,00	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30 D	1.100,00	1.100,00	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
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	46.881,63	0,00	0,00	46.881,63
12300000	01	IMOBILIZADO	-	46.881,63	0,00	0,00	46.881,63
12310000	01	BENS MOVEIS	-	40.608,63	0,00	0,00	40.608,63
12311000	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
12321000	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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(69.376,48)	51.413,46	51.085,76	(69.048,78)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.038,42)	51.413,46	51.085,76	(2.710,72)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.719,17)	38.235,25	37.917,09	(6.401,01)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.516,08	31.516,08	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.516,08	31.516,08	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.516,08	31.516,08	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.516,08	31.516,08	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.719,17)	6.719,17	6.401,01	(6.401,01)
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(254,72)	254,72	127,36	(127,36)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(254,72) C	254,72	127,36	(127,36) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.464,45)	6.464,45	6.273,65	(6.273,65)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.464,45)	6.464,45	6.273,65	(6.273,65)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.464,45) C	6.464,45	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 PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.085,23	6.085,23	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)

Julho

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	6.085,23	6.085,23	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.085,23	6.085,23	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.085,23	6.085,23	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.085,23	6.085,23	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	3.680,75	7.092,98	7.083,44	3.690,29
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	3.680,75	6.884,98	6.875,44	3.690,29
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.680,75	6.884,98	6.875,44	3.690,29
218810100	01	CONSIGNACOES	-	3.680,75	6.884,98	6.875,44	3.690,29
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	509,49 C	209,88	104,94	614,43 C
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	4.218,22 C	2.904,63	3.000,03	4.122,82 C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.894,32) C	463,58	463,58	(3.894,32) 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	RETENÇÕES - 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	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 C	208,00	208,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	0,00	(6.644,77) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	262.641,78	44.210,32	0,00	306.852,10
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	219.153,63	37.917,09	0,00	257.070,72
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	180.238,81	31.516,08	0,00	211.754,89
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.939,21	1.082,62	0,00	9.021,83
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.939,21	1.082,62	0,00	9.021,83
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.939,21	1.082,62	0,00	9.021,83
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.939,21 D	1.082,62	0,00	9.021,83 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	172.299,60	30.433,46	0,00	202.733,06
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	172.299,60	30.433,46	0,00	202.733,06
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	172.299,60	30.433,46	0,00	202.733,06
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.028,00 D	5.554,86	0,00	28.582,86 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	149.271,60 D	24.878,60	0,00	174.150,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.914,82	6.401,01	0,00	45.315,83
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	891,52	127,36	0,00	1.018,88
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	891,52	127,36	0,00	1.018,88
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	891,52 D	127,36	0,00	1.018,88 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.023,30	6.273,65	0,00	44.296,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.023,30	6.273,65	0,00	44.296,95
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.023,30 D	6.273,65	0,00	44.296,95 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.160,12	6.293,23	0,00	48.453,35
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.740,00	1.100,00	0,00	8.840,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.740,00	1.100,00	0,00	8.840,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.740,00	1.100,00	0,00	8.840,00
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.800,00 D	1.100,00	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	0,00	0,00	1.240,10 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)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	34.420,12	5.193,23	0,00	39.613,35
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.840,00	208,00	0,00	4.048,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.840,00	208,00	0,00	4.048,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	3.840,00 D	208,00	0,00	4.048,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
332211100	(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 FLAMULA	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.673,12	4.985,23	0,00	32.658,35
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.673,12	4.985,23	0,00	32.658,35
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	13.800,00 D	2.300,00	0,00	16.100,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	907,86 D	374,30	0,00	1.282,16 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	4.177,70 D	1.000,00	0,00	5.177,70 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.724,00 D	954,00	0,00	6.678,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	344,10 D	50,50	0,00	394,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.573,91 D	306,43	0,00	1.880,34 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.328,03	0,00	0,00	1.328,03
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.328,03	0,00	0,00	1.328,03
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.328,03	0,00	0,00	1.328,03
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.328,03	0,00	0,00	1.328,03
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 D	0,00	0,00	668,40 D
342310300	01	MULTAS INDEBITIVAS	-	659,63	0,00	0,00	659,63
342310302	(21)01	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	659,63 D	0,00	0,00	659,63 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(266.507,07)	0,00	44.417,90	(310.924,97)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(266.507,07)	0,00	44.417,90	(310.924,97)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(266.507,07)	0,00	44.417,90	(310.924,97)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(266.507,07)	0,00	44.417,90	(310.924,97)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(266.507,07)	0,00	44.417,90	(310.924,97)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(266.507,07) C	0,00	44.417,90	(310.924,97) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	879.054,49	40.956,32	0,00	920.010,81
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	872.683,38	40.956,32	0,00	913.639,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	872.683,38	40.956,32	0,00	913.639,70
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 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 DOTACÃO	-	(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
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	288.683,38	40.956,32	0,00	329.639,70
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	288.683,38	40.956,32	0,00	329.639,70
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	288.683,38	40.956,32	0,00	329.639,70
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	288.683,38 D	40.956,32	0,00	329.639,70 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 D	0,00	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(879.054,49)	218.433,92	259.390,24	(920.010,81)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(872.683,38)	218.433,92	259.390,24	(913.639,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(872.683,38)	218.433,92	259.390,24	(913.639,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(584.000,00)	129.695,12	129.695,12	(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)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(295.316,62) C	40.956,32	0,00	(254.360,30) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(288.683,38)	88.738,80	129.695,12	(329.639,70)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.524,00) C	44.210,32	40.956,32	(16.270,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.719,17) C	44.528,48	44.210,32	(6.401,01) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(262.440,21) C	0,00	44.528,48	(306.968,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(288.683,38)	88.738,80	129.695,12	(329.639,70)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(288.683,38)	88.738,80	129.695,12	(329.639,70)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(288.683,38)	88.738,80	129.695,12	(329.639,70)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.524,00) C	44.210,32	40.956,32	(16.270,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.719,17) C	44.528,48	44.210,32	(6.401,01) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(262.440,21) C	0,00	44.528,48	(306.968,69) 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	-	1.477.605,09	51.493,34	200,00	1.528.898,43
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.477.605,09	51.493,34	200,00	1.528.898,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	309.605,09	51.493,34	200,00	360.898,43
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	309.605,09	51.493,34	200,00	360.898,43
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	269.233,87 D	44.617,90	0,00	313.851,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.371,22 D	6.875,44	200,00	47.046,66 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	-	(1.477.605,09)	266.682,80	317.976,14	(1.528.898,43)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.477.605,09)	266.682,80	317.976,14	(1.528.898,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(309.605,09)	181.308,58	232.601,92	(360.898,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(309.605,09)	181.308,58	232.601,92	(360.898,43)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	21.726,08	85.684,80	89.146,38	18.264,50
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.726,08 X	85.684,80	89.146,38	18.264,50 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.524,00)	44.210,32	40.956,32	(16.270,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.524,00) C	44.210,32	40.956,32	(16.270,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.038,42)	51.413,46	51.085,76	(2.710,72)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.719,17) C	44.528,48	44.210,32	(6.401,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	3.680,75 C	6.884,98	6.875,44	3.690,29 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(308.768,75) C	0,00	51.413,46	(360.182,21) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.168.000,00)	85.374,22	85.374,22	(1.168.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.168.000,00)	85.374,22	85.374,22	(1.168.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.168.000,00)	85.374,22	85.374,22	(1.168.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(584.000,00)	40.956,32	40.956,32	(584.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(295.316,62) C	40.956,32	0,00	(254.360,30) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(288.683,38) C	0,00	40.956,32	(329.639,70) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(584.000,00)	44.417,90	44.417,90	(584.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(317.492,93) C	44.417,90	0,00	(273.075,03) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(266.507,07) C	0,00	44.417,90	(310.924,97) C
				0,00	725.783,50	725.783,50	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)

Julho**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 JOSÉ DE SOUSA 01110269382

CONTADOR CRC-PI-418/O

14.242.928/0001-69