



## 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)

Junho

Page 1 of 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000  | 01     | <b>ATIVO</b>  | -      | 78.129,20      | 67.512,54 | 72.399,97 | 73.241,77       |
| 11000000  | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 31.247,57      | 67.512,54 | 72.399,97 | 26.360,14       |
| 11100000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 5.723,77       | 64.870,24 | 69.957,67 | 636,34          |
| 11110000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 5.723,77       | 64.870,24 | 69.957,67 | 636,34          |
| 11111000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 5.723,77       | 64.870,24 | 69.957,67 | 636,34          |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA   | P F    | 5.723,77 D     | 64.870,24 | 69.957,67 | 636,34 D        |
|           |        | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)                         |        | 5.723,77       | 64.870,24 | 69.957,67 | 636,34          |
| 11300000  | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00           | 350,00    | 150,00    | 200,00          |
| 11380000  | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 0,00           | 350,00    | 150,00    | 200,00          |
| 113810000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 0,00           | 350,00    | 150,00    | 200,00          |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO   | P F    | 0,00 D         | 350,00    | 150,00    | 200,00 D        |
|           |        | JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302   |        |                | 200,00    | 0,00      | 200,00          |
|           |        | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230                                     |        |                | 150,00    | 150,00    | 0,00            |
| 11500000  | 01     | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 25.523,80      | 2.292,30  | 2.292,30  | 25.523,80       |
| 11560000  | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 25.523,80      | 2.292,30  | 2.292,30  | 25.523,80       |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 25.523,80      | 2.292,30  | 2.292,30  | 25.523,80       |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 15.943,30 D    | 1.952,80  | 1.952,80  | 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       | 339,50    | 339,50    | 157,50 D        |
| 12000000  | 01     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 46.881,63      | 0,00      | 0,00      | 46.881,63       |
| 12300000  | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 46.881,63      | 0,00      | 0,00      | 46.881,63       |
| 12310000  | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 40.608,63      | 0,00      | 0,00      | 40.608,63       |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 40.608,63      | 0,00      | 0,00      | 40.608,63       |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 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     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 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     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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     | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 6.273,00       | 0,00      | 0,00      | 6.273,00        |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 6.273,00       | 0,00      | 0,00      | 6.273,00        |
| 123210100 | 01     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   | -      | 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     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (81.876,31)    | 69.607,67 | 57.107,84 | (69.376,48)     |
| 21000000  | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (15.538,25)    | 69.607,67 | 57.107,84 | (3.038,42)      |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (12.802,02)    | 43.683,86 | 37.601,01 | (6.719,17)      |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 30.881,84 | 30.881,84 | 0,00            |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 30.881,84 | 30.881,84 | 0,00            |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 30.881,84 | 30.881,84 | 0,00            |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 30.881,84 | 30.881,84 | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | (12.802,02)    | 12.802,02 | 6.719,17  | (6.719,17)      |
| 211420000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  | -      | (254,72)       | 254,72    | 254,72    | (254,72)        |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                   | F      | (254,72) C     | 254,72    | 254,72    | (254,72) C      |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (12.547,30)    | 12.547,30 | 6.464,45  | (6.464,45)      |
| 211430100 | 01     | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | (12.547,30)    | 12.547,30 | 6.464,45  | (6.464,45)      |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | (12.547,30) C  | 12.547,30 | 6.464,45  | (6.464,45) C    |
| 211430300 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | -      | 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     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 11.864,39 | 11.864,39 | 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)**

Junho

Page 2 of 5

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 213100000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | 0,00           | 11.864,39 | 11.864,39 | 0,00            |
| 213110000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 0,00           | 11.864,39 | 11.864,39 | 0,00            |
| 213110100 | 01      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | 0,00           | 11.864,39 | 11.864,39 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | P F    | 0,00 C         | 11.864,39 | 11.864,39 | 0,00 C          |
| 218000000 | 01      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | (2.736,23)     | 14.059,42 | 7.642,44  | 3.680,75        |
| 218800000 | 01      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | -      | (2.736,23)     | 13.301,42 | 6.884,44  | 3.680,75        |
| 218810000 | 01      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (2.736,23)     | 13.301,42 | 6.884,44  | 3.680,75        |
| 218810100 | 01      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (2.736,23)     | 13.301,42 | 6.884,44  | 3.680,75        |
| 218810101 | (20) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | P F    | 509,49 C       | 209,88    | 209,88    | 509,49 C        |
| 218810102 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | 1.523,47 C     | 5.599,38  | 2.904,63  | 4.218,22 C      |
| 218810104 | (20) 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (4.309,66) C   | 830,68    | 415,34    | (3.894,32) C    |
| 218810108 | (20) 01 | ISS  | P F    | 124,00 C       | 47,70     | 47,70     | 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    | (1.174,12) C   | 6.613,78  | 3.306,89  | 2.132,77 C      |
| 218810199 | (3) 01  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 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      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00           | 758,00    | 758,00    | 0,00            |
| 218910000 | 01      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 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      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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>   | -      | 212.418,38     | 50.223,40 | 0,00      | 262.641,78      |
| 310000000 | 01      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 181.552,62     | 37.601,01 | 0,00      | 219.153,63      |
| 311000000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 149.356,97     | 30.881,84 | 0,00      | 180.238,81      |
| 311100000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 5.773,97       | 2.165,24  | 0,00      | 7.939,21        |
| 311110000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 5.773,97       | 2.165,24  | 0,00      | 7.939,21        |
| 311110100 | 01      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 5.773,97       | 2.165,24  | 0,00      | 7.939,21        |
| 311110101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 5.773,97 D     | 2.165,24  | 0,00      | 7.939,21 D      |
| 311200000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 143.583,00     | 28.716,60 | 0,00      | 172.299,60      |
| 311210000 | 01      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 143.583,00     | 28.716,60 | 0,00      | 172.299,60      |
| 311210100 | 01      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 143.583,00     | 28.716,60 | 0,00      | 172.299,60      |
| 311210101 | (21) 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 19.190,00 D    | 3.838,00  | 0,00      | 23.028,00 D     |
| 311210131 | (21) 01 | SUBSÍDIOS  | P -    | 124.393,00 D   | 24.878,60 | 0,00      | 149.271,60 D    |
| 312000000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 32.195,65      | 6.719,17  | 0,00      | 38.914,82       |
| 312100000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | -      | 636,80         | 254,72    | 0,00      | 891,52          |
| 312120000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 636,80         | 254,72    | 0,00      | 891,52          |
| 312120100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | P -    | 636,80 D       | 254,72    | 0,00      | 891,52 D        |
| 312200000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 31.558,85      | 6.464,45  | 0,00      | 38.023,30       |
| 312230000 | 01      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 31.558,85      | 6.464,45  | 0,00      | 38.023,30       |
| 312230100 | (21) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 31.558,85 D    | 6.464,45  | 0,00      | 38.023,30 D     |
| 330000000 | 01      | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 30.197,36      | 11.962,76 | 0,00      | 42.160,12       |
| 331000000 | 01      | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 5.447,70       | 2.292,30  | 0,00      | 7.740,00        |
| 331100000 | 01      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 5.447,70       | 2.292,30  | 0,00      | 7.740,00        |
| 331110000 | 01      | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 5.447,70       | 2.292,30  | 0,00      | 7.740,00        |
| 331110100 | (21) 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 3.200,00 D     | 1.600,00  | 0,00      | 4.800,00 D      |
| 331111600 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 0,00 D         | 339,50    | 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 -    | 887,30 D       | 352,80    | 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 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)

Junho

Page 3 of 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 24.749,66      | 9.670,46   | 0,00       | 34.420,12       |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 3.082,00       | 758,00     | 0,00       | 3.840,00        |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 3.082,00       | 758,00     | 0,00       | 3.840,00        |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P      | 3.082,00 D     | 758,00     | 0,00       | 3.840,00 D      |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 1.953,00       | 954,00     | 0,00       | 2.907,00        |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 1.953,00       | 954,00     | 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      | 0,00 D         | 954,00     | 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      |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 19.714,66      | 7.958,46   | 0,00       | 27.673,12       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 19.714,66      | 7.958,46   | 0,00       | 27.673,12       |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P      | 9.200,00 D     | 4.600,00   | 0,00       | 13.800,00 D     |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                     | P      | 739,80 D       | 168,06     | 0,00       | 907,86 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      | 2.177,70 D     | 2.000,00   | 0,00       | 4.177,70 D      |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | P      | 4.770,00 D     | 954,00     | 0,00       | 5.724,00 D      |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | P      | 45,55 D        | 0,00       | 0,00       | 45,55 D         |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS   | P      | 283,90 D       | 60,20      | 0,00       | 344,10 D        |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | P      | 1.397,71 D     | 176,20     | 0,00       | 1.573,91 D      |
| 340000000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          | -      | 668,40         | 659,63     | 0,00       | 1.328,03        |
| 342000000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  | -      | 668,40         | 659,63     | 0,00       | 1.328,03        |
| 342300000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | -      | 668,40         | 659,63     | 0,00       | 1.328,03        |
| 342310000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 668,40         | 659,63     | 0,00       | 1.328,03        |
| 342310100 | 01     | <b>JUROS DE MORA</b>   | -      | 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     | <b>MULTAS INDEDEUTIVEIS</b>  | -      | 0,00           | 659,63     | 0,00       | 659,63          |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | P      | 0,00 D         | 659,63     | 0,00       | 659,63 D        |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (208.671,27)   | 0,00       | 57.835,80  | (266.507,07)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                   | -      | (208.671,27)   | 0,00       | 57.835,80  | (266.507,07)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | -      | (208.671,27)   | 0,00       | 57.835,80  | (266.507,07)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | (208.671,27)   | 0,00       | 57.835,80  | (266.507,07)    |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | -      | (208.671,27)   | 0,00       | 57.835,80  | (266.507,07)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO   | P      | (208.671,27) C | 0,00       | 57.835,80  | (266.507,07) C  |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                      | -      | 835.724,59     | 43.329,90  | 0,00       | 879.054,49      |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 829.353,48     | 43.329,90  | 0,00       | 872.683,38      |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 829.353,48     | 43.329,90  | 0,00       | 872.683,38      |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 584.000,00     | 0,00       | 0,00       | 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>                                   | -      | 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     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>   | -      | 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     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>                                    | -      | (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     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | -      | 245.353,48     | 43.329,90  | 0,00       | 288.683,38      |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>  | -      | 245.353,48     | 43.329,90  | 0,00       | 288.683,38      |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                 | -      | 245.353,48     | 43.329,90  | 0,00       | 288.683,38      |
| 522920101 | (9)01  | EMISSAO DE EMPENHOS  | O      | 245.353,48 D   | 43.329,90  | 0,00       | 288.683,38 D    |
| 530000000 | 01     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | 6.371,11       | 0,00       | 0,00       | 6.371,11        |
| 532000000 | 01     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | -      | 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     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                       | -      | (835.724,59)   | 256.389,20 | 299.719,10 | (879.054,49)    |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | -      | (829.353,48)   | 256.389,20 | 299.719,10 | (872.683,38)    |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | (829.353,48)   | 256.389,20 | 299.719,10 | (872.683,38)    |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>   | -      | (584.000,00)   | 149.859,55 | 149.859,55 | (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)

Junho

Page 4 of 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 622110000 | (7) 01  | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (338.646,52) C | 43.329,90  | 0,00       | (295.316,62) C  |
| 622130000 | 01      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (245.353,48)   | 106.529,65 | 149.859,55 | (288.683,38)    |
| 622130100 | (9) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (26.417,50) C  | 50.223,40  | 43.329,90  | (19.524,00) C   |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O -    | (12.802,02) C  | 56.306,25  | 50.223,40  | (6.719,17) C    |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (206.133,96) C | 0,00       | 56.306,25  | (262.440,21) C  |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | (245.353,48)   | 106.529,65 | 149.859,55 | (288.683,38)    |
| 622920000 | 01      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (245.353,48)   | 106.529,65 | 149.859,55 | (288.683,38)    |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (245.353,48)   | 106.529,65 | 149.859,55 | (288.683,38)    |
| 622920101 | (9) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (26.417,50) C  | 50.223,40  | 43.329,90  | (19.524,00) C   |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | (12.802,02) C  | 56.306,25  | 50.223,40  | (6.719,17) C    |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (206.133,96) C | 0,00       | 56.306,25  | (262.440,21) 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          |
| 322000000 | (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>  | -      | 1.412.884,85   | 65.220,24  | 500,00     | 1.477.605,09    |
| 720000000 | 01      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.412.884,85   | 65.220,24  | 500,00     | 1.477.605,09    |
| 721000000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 244.884,85     | 65.220,24  | 500,00     | 309.605,09      |
| 721100000 | 01      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 244.884,85     | 65.220,24  | 500,00     | 309.605,09      |
| 721110000 | (1) 01  | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 211.598,07 D   | 57.985,80  | 350,00     | 269.233,87 D    |
| 721130000 | (1) 01  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 33.286,78 D    | 7.234,44   | 150,00     | 40.371,22 D     |
| 722000000 | 01      | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.168.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.168.000,00    |
| 722100000 | 01      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 1.168.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.168.000,00    |
| 722110000 | 01      | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 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      | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (1.412.884,85) | 321.132,92 | 385.853,16 | (1.477.605,09)  |
| 820000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.412.884,85) | 321.132,92 | 385.853,16 | (1.477.605,09)  |
| 821000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (244.884,85)   | 219.967,22 | 284.687,46 | (309.605,09)    |
| 821100000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (244.884,85)   | 219.967,22 | 284.687,46 | (309.605,09)    |
| 821110000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 36.231,98      | 100.136,15 | 114.642,05 | 21.726,08       |
| 821110100 | (1) 01  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 36.231,98 X    | 100.136,15 | 114.642,05 | 21.726,08 X     |
| 821120000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (26.417,50)    | 50.223,40  | 43.329,90  | (19.524,00)     |
| 821120100 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (26.417,50) C  | 50.223,40  | 43.329,90  | (19.524,00) C   |
| 821130000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (15.538,25)    | 69.607,67  | 57.107,84  | (3.038,42)      |
| 821130100 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (12.802,02) C  | 56.306,25  | 50.223,40  | (6.719,17) C    |
| 821130200 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | C -    | (2.736,23) C   | 13.301,42  | 6.884,44   | 3.680,75 C      |
| 821140000 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | C -    | (239.161,08) C | 0,00       | 69.607,67  | (308.768,75) C  |
| 822000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.168.000,00) | 101.165,70 | 101.165,70 | (1.168.000,00)  |
| 822100000 | 01      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (1.168.000,00) | 101.165,70 | 101.165,70 | (1.168.000,00)  |
| 822110000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (1.168.000,00) | 101.165,70 | 101.165,70 | (1.168.000,00)  |
| 822110100 | 01      | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (584.000,00)   | 43.329,90  | 43.329,90  | (584.000,00)    |
| 822110101 | (1) 01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | C -    | (338.646,52) C | 43.329,90  | 0,00       | (295.316,62) C  |
| 822110102 | (1) 01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                              | C -    | (245.353,48) C | 0,00       | 43.329,90  | (288.683,38) C  |
| 822110200 | 01      | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>  | -      | (584.000,00)   | 57.835,80  | 57.835,80  | (584.000,00)    |
| 822110201 | (1) 01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C -    | (375.328,73) C | 57.835,80  | 0,00       | (317.492,93) C  |
| 822110202 | (1) 01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (208.671,27) C | 0,00       | 57.835,80  | (266.507,07) C  |
|           |         |   |        | 0,00           | 873.415,87 | 873.415,87 | 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)

**Junho****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