



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)

Maio

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	72.877,03	37.626,86	32.374,69	78.129,20
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	25.995,40	37.626,86	32.374,69	31.247,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	471,60	37.626,86	32.374,69	5.723,77
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	471,60	37.626,86	32.374,69	5.723,77
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	471,60	37.626,86	32.374,69	5.723,77
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	471,60 D	37.626,86	32.374,69	5.723,77 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		471,60	37.626,86	32.374,69	5.723,77
11500000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	0,00	0,00	25.523,80
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	0,00	0,00	25.523,80
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	0,00	0,00	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30 D	0,00	0,00	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
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
12320000	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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(68.848,44)	32.374,69	45.402,56	(81.876,31)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.510,38)	32.374,69	45.402,56	(15.538,25)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.401,01)	30.160,09	36.561,10	(12.802,02)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.160,09	30.160,09	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.160,09	30.160,09	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.160,09	30.160,09	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.160,09	30.160,09	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.401,01)	0,00	6.401,01	(12.802,02)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(127,36)	0,00	127,36	(254,72)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(127,36) C	0,00	127,36	(254,72) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.273,65)	0,00	6.273,65	(12.547,30)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.273,65)	0,00	6.273,65	(12.547,30)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.273,65) C	0,00	6.273,65	(12.547,30) C
211430300	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.419,60	1.419,60	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	3.890,63	795,00	7.421,86	(2.736,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	3.890,63	0,00	6.626,86	(2.736,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.890,63	0,00	6.626,86	(2.736,23)



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)

Maio

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	3.890,63	0,00	6.626,86	(2.736,23)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	614,43 C	0,00	104,94	509,49 C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	4.323,16 C	0,00	2.799,69	1.523,47 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.894,32) C	0,00	415,34	(4.309,66) C
218810108	(20)01	ISS	P F	124,00 C	0,00	0,00	124,00 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(90,61) C	0,00	0,00	(90,61) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.132,77 C	0,00	3.306,89	(1.174,12) 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	795,00	795,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	795,00	795,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	795,00	795,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(66.338,06)	0,00	0,00	(66.338,06)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.693,29) C	0,00	0,00	(59.693,29) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.644,77)	0,00	0,00	(6.644,77)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	0,00	(6.644,77) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	173.642,68	38.775,70	0,00	212.418,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	144.991,52	36.561,10	0,00	181.552,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	119.196,88	30.160,09	0,00	149.356,97
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.330,48	1.443,49	0,00	5.773,97
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.330,48	1.443,49	0,00	5.773,97
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.330,48	1.443,49	0,00	5.773,97
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.330,48 D	1.443,49	0,00	5.773,97 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	114.866,40	28.716,60	0,00	143.583,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.866,40	28.716,60	0,00	143.583,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	114.866,40	28.716,60	0,00	143.583,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.352,00 D	3.838,00	0,00	19.190,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	99.514,40 D	24.878,60	0,00	124.393,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.794,64	6.401,01	0,00	32.195,65
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	509,44	127,36	0,00	636,80
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	509,44	127,36	0,00	636,80
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	509,44 D	127,36	0,00	636,80 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.285,20	6.273,65	0,00	31.558,85
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.285,20	6.273,65	0,00	31.558,85
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.285,20 D	6.273,65	0,00	31.558,85 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.982,76	2.214,60	0,00	30.197,36
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.447,70	0,00	0,00	5.447,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.447,70	0,00	0,00	5.447,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.447,70	0,00	0,00	5.447,70
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 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 -	887,30 D	0,00	0,00	887,30 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
332000000	01	SERVIÇOS	-	22.535,06	2.214,60	0,00	24.749,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.287,00	795,00	0,00	3.082,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.287,00	795,00	0,00	3.082,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.287,00 D	795,00	0,00	3.082,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	953,00 D	0,00	0,00	953,00 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.295,06	1.419,60	0,00	19.714,66



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)

Maio

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.295,06	1.419,60	0,00	19.714,66
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	565,93 D	173,87	0,00	739,80 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 INFORMAÇÃO	P -	2.177,70 D	0,00	0,00	2.177,70 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.816,00 D	954,00	0,00	4.770,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	243,10 D	40,80	0,00	283,90 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.146,78 D	250,93	0,00	1.397,71 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	668,40	0,00	0,00	668,40
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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	668,40 D	0,00	0,00	668,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(177.671,27)	0,00	31.000,00	(208.671,27)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(177.671,27)	0,00	31.000,00	(208.671,27)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(177.671,27)	0,00	31.000,00	(208.671,27)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(177.671,27)	0,00	31.000,00	(208.671,27)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(177.671,27)	0,00	31.000,00	(208.671,27)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(177.671,27) C	0,00	31.000,00	(208.671,27) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	796.563,39	39.161,20	0,00	835.724,59
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	790.192,28	39.161,20	0,00	829.353,48
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	790.192,28	39.161,20	0,00	829.353,48
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/REANEJAMENTO 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	-	206.192,28	39.161,20	0,00	245.353,48
522920000	01	EMPENHO POR EMISSÃO	-	206.192,28	39.161,20	0,00	245.353,48
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	206.192,28	39.161,20	0,00	245.353,48
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	206.192,28 D	39.161,20	0,00	245.353,48 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	-	(796.563,39)	181.461,98	220.623,18	(835.724,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(790.192,28)	181.461,98	220.623,18	(829.353,48)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(790.192,28)	181.461,98	220.623,18	(829.353,48)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(584.000,00)	110.311,59	110.311,59	(584.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(377.807,72) C	39.161,20	0,00	(338.646,52) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(206.192,28)	71.150,39	110.311,59	(245.353,48)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.032,00) C	38.775,70	39.161,20	(26.417,50) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(6.401,01) C	32.374,69	38.775,70	(12.802,02) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(173.759,27) C	0,00	32.374,69	(206.133,96) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(206.192,28)	71.150,39	110.311,59	(245.353,48)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(206.192,28)	71.150,39	110.311,59	(245.353,48)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(206.192,28)	71.150,39	110.311,59	(245.353,48)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26.032,00) C	38.775,70	39.161,20	(26.417,50) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(6.401,01) C	32.374,69	38.775,70	(12.802,02) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(173.759,27) C	0,00	32.374,69	(206.133,96) C
630000000	- 01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.371,11)	0,00	0,00	(6.371,11)



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2018

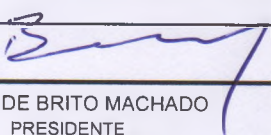
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Maio

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.375.257,99	37.626,86	0,00	1.412.884,85
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.375.257,99	37.626,86	0,00	1.412.884,85
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	207.257,99	37.626,86	0,00	244.884,85
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	207.257,99	37.626,86	0,00	244.884,85
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	180.598,07 D	31.000,00	0,00	211.598,07 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.659,92 D	6.626,86	0,00	33.286,78 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	-	(1.375.257,99)	212.847,48	250.474,34	(1.412.884,85)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.375.257,99)	212.847,48	250.474,34	(1.412.884,85)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(207.257,99)	142.686,28	180.313,14	(244.884,85)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(207.257,99)	142.686,28	180.313,14	(244.884,85)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	28.070,78	71.535,89	63.374,69	36.231,98
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	28.070,78 X	71.535,89	63.374,69	36.231,98 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(26.032,00)	38.775,70	39.161,20	(26.417,50)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.032,00) C	38.775,70	39.161,20	(26.417,50) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.510,38)	32.374,69	45.402,56	(15.538,25)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.401,01) C	32.374,69	38.775,70	(12.802,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	3.890,63 C	0,00	6.626,86	(2.736,23) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(206.786,39) C	0,00	32.374,69	(239.161,08) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.168.000,00)	70.161,20	70.161,20	(1.168.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.168.000,00)	70.161,20	70.161,20	(1.168.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.168.000,00)	70.161,20	70.161,20	(1.168.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(584.000,00)	39.161,20	39.161,20	(584.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(377.807,72) C	39.161,20	0,00	(338.646,52) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(206.192,28) C	0,00	39.161,20	(245.353,48) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(584.000,00)	31.000,00	31.000,00	(584.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(406.328,73) C	31.000,00	0,00	(375.328,73) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(177.671,27) C	0,00	31.000,00	(208.671,27) C
				0,00	579.874,77	579.874,77	0,00

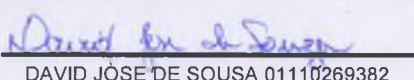

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

353.802.683-15

Pedro de Brito Machado

Presidente da Câmara Municipal

Cpf: 353.802.683-15


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

14.342.928/0001-69