

**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)

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	76.917,56	73.958,46	76.886,95	73.989,07
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.035,93	73.958,46	76.886,95	27.107,44
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.012,13	68.514,46	71.242,95	1.283,64
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.012,13	68.514,46	71.242,95	1.283,64
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.012,13	68.514,46	71.242,95	1.283,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.012,13 D	68.514,46	71.242,95	1.283,64 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		4.012,13	68.514,46	71.242,95	1.283,64
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	500,00	300,00	500,00	300,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	500,00	300,00	500,00	300,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	300,00	500,00	300,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	500,00 D	300,00	500,00	300,00 D
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		500,00	0,00	500,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		0,00	300,00	0,00	300,00
11500000	01	ESTOQUES	-	25.523,80	5.144,00	5.144,00	25.523,80
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	25.523,80	5.144,00	5.144,00	25.523,80
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.523,80	5.144,00	5.144,00	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30 D	2.490,00	2.490,00	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 CONSTRUCAO	P P	693,00 D	2.654,00	2.654,00	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
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 LIQUIDO	-	(78.537,46)	64.144,67	54.988,12	(69.380,91)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.199,40)	64.144,67	54.988,12	(3.042,85)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.674,66)	42.473,88	36.414,51	(6.615,29)
21110000	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, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.799,22	29.799,22	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(12.674,66)	12.674,66	6.615,29	(6.615,29)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(127,36)	127,36	127,36	(127,36)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(127,36) C	127,36	127,36	(127,36) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.547,30)	12.547,30	6.487,93	(6.487,93)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(12.547,30)	12.547,30	6.487,93	(6.487,93)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.547,30) C	12.547,30	6.487,93	(6.487,93) C
211430300	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO 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	10.796,33	10.796,33	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)

Novembro

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	10.796,33	10.796,33	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.796,33	10.796,33	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.796,33	10.796,33	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.796,33	10.796,33	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	475,26	10.874,46	7.777,28	3.572,44
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	475,26	9.895,46	6.798,28	3.572,44
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	475,26	9.895,46	6.798,28	3.572,44
218810100	01	CONSIGNACOES	-	475,26	9.895,46	6.798,28	3.572,44
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	614,43 C	104,94	104,94	614,43 C
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.323,13 C	5.599,38	2.917,54	4.004,97 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	53,57	53,57	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	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	979,00	979,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	979,00	979,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	979,00	979,00	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	-	435.798,57	48.189,84	0,00	483.988,41
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	365.671,41	36.414,51	0,00	402.085,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	301.152,55	29.799,22	0,00	330.951,77
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.269,69	1.082,62	0,00	13.352,31
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.269,69	1.082,62	0,00	13.352,31
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.269,69	1.082,62	0,00	13.352,31
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.269,69 D	1.082,62	0,00	13.352,31 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	288.882,86	28.716,60	0,00	317.599,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	288.882,86	28.716,60	0,00	317.599,46
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	288.882,86	28.716,60	0,00	317.599,46
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.096,86 D	3.838,00	0,00	43.934,86 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	248.786,00 D	24.878,60	0,00	273.664,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.518,86	6.615,29	0,00	71.134,15
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.400,96	127,36	0,00	1.528,32
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.400,96	127,36	0,00	1.528,32
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.400,96 D	127,36	0,00	1.528,32 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.117,90	6.487,93	0,00	69.605,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.117,90	6.487,93	0,00	69.605,83
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.117,90 D	6.487,93	0,00	69.605,83 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	68.499,72	11.115,71	0,00	79.615,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.369,90	5.144,00	0,00	17.513,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.369,90	5.144,00	0,00	17.513,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.369,90	5.144,00	0,00	17.513,90
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.900,00 D	2.000,00	0,00	8.900,00 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 -	2.527,93 D	490,00	0,00	3.017,93 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.544,57 D	2.654,00	0,00	4.198,57 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)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	56.129,82	5.971,71	0,00	62.101,53
33210000	01	DIÁRIAS	-	5.014,00	979,00	0,00	5.993,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.014,00	979,00	0,00	5.993,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.014,00 D	979,00	0,00	5.993,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.907,00	1.071,44	0,00	3.978,44
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.907,00	1.071,44	0,00	3.978,44
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	953,00 D	1.071,44	0,00	2.024,44 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.208,82	3.921,27	0,00	52.130,09
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.208,82	3.921,27	0,00	52.130,09
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.000,00 D	2.300,00	0,00	25.300,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.132,80 D	274,56	0,00	2.407,36 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	8.177,70 D	0,00	0,00	8.177,70 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.540,00 D	954,00	0,00	10.494,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	547,45 D	101,70	0,00	649,15 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.765,32 D	291,01	0,00	3.056,33 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.627,44	659,62	0,00	2.287,06
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.627,44	659,62	0,00	2.287,06
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.627,44	659,62	0,00	2.287,06
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.627,44	659,62	0,00	2.287,06
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 INDEDUTIVEIS	-	959,04	659,62	0,00	1.618,66
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	959,04 D	659,62	0,00	1.618,66 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(434.178,67)	0,00	54.417,90	(488.596,57)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(434.178,67)	0,00	54.417,90	(488.596,57)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(434.178,67)	0,00	54.417,90	(488.596,57)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(434.178,67)	0,00	54.417,90	(488.596,57)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(434.178,67)	0,00	54.417,90	(488.596,57)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(434.178,67) C	0,00	54.417,90	(488.596,57) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.039.195,28	59.721,70	12.975,86	1.085.941,12
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.032.824,17	59.721,70	12.975,86	1.079.570,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.032.824,17	59.721,70	12.975,86	1.079.570,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	584.000,00	12.975,86	12.975,86	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	-	36.235,50	6.487,93	0,00	42.723,43
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	36.235,50 D	6.487,93	0,00	42.723,43 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.487,93	6.487,93	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	36.235,50 D	6.487,93	0,00	42.723,43 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.235,50) X	0,00	6.487,93	(42.723,43) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(36.235,50)	0,00	6.487,93	(42.723,43)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(36.235,50) C	0,00	6.487,93	(42.723,43) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	448.824,17	46.745,84	0,00	495.570,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	448.824,17	46.745,84	0,00	495.570,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	448.824,17	46.745,84	0,00	495.570,01
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	448.824,17 D	46.745,84	0,00	495.570,01 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	-	(1.039.195,28)	258.111,87	304.857,71	(1.085.941,12)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.032.824,17)	258.111,87	304.857,71	(1.079.570,01)

**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)

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.032.824,17)	258.111,87	304.857,71	(1.079.570,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(584.000,00)	155.672,82	155.672,82	(584.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(135.175,83) C	53.233,77	6.487,93	(88.429,99) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(448.824,17)	102.439,05	149.184,89	(495.570,01)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.508,00) C	48.189,84	46.745,84	(5.064,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.674,66) C	54.249,21	48.189,84	(6.615,29) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(429.641,51) C	0,00	54.249,21	(483.890,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(448.824,17)	102.439,05	149.184,89	(495.570,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(448.824,17)	102.439,05	149.184,89	(495.570,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(448.824,17)	102.439,05	149.184,89	(495.570,01)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.508,00) C	48.189,84	46.745,84	(5.064,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.674,66) C	54.249,21	48.189,84	(6.615,29) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(429.641,51) C	0,00	54.249,21	(483.890,72) 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	-	1.672.032,71	75.302,39	14.086,21	1.733.248,89
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.672.032,71	75.302,39	14.086,21	1.733.248,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	504.032,71	68.814,46	7.598,28	565.248,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	504.032,71	68.814,46	7.598,28	565.248,89
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	436.605,47 D	61.716,18	7.098,28	491.223,37 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.427,24 D	7.098,28	500,00	74.025,52 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.168.000,00	6.487,93	6.487,93	1.168.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.168.000,00	6.487,93	6.487,93	1.168.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.168.000,00	6.487,93	6.487,93	1.168.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	584.000,00 D	6.487,93	6.487,93	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	-	(1.672.032,71)	328.579,51	389.795,69	(1.733.248,89)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.672.032,71)	328.579,51	389.795,69	(1.733.248,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(504.032,71)	220.927,84	282.144,02	(565.248,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(504.032,71)	220.927,84	282.144,02	(565.248,89)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	14.195,27	108.593,33	116.265,39	6.523,21
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.195,27 X	108.593,33	116.265,39	6.523,21 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.508,00)	48.189,84	46.745,84	(5.064,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.508,00) C	48.189,84	46.745,84	(5.064,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.199,40)	64.144,67	54.988,12	(3.042,85)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.674,66) C	54.249,21	48.189,84	(6.615,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	475,26 C	9.895,46	6.798,28	3.572,44 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(499.520,58) C	0,00	64.144,67	(563.665,25) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.168.000,00)	107.651,67	107.651,67	(1.168.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.168.000,00)	107.651,67	107.651,67	(1.168.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.168.000,00)	107.651,67	107.651,67	(1.168.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(584.000,00)	53.233,77	53.233,77	(584.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(135.175,83) C	53.233,77	6.487,93	(88.429,99) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(448.824,17) C	0,00	46.745,84	(495.570,01) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(584.000,00)	54.417,90	54.417,90	(584.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(149.821,33) C	54.417,90	0,00	(95.403,43) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(434.178,67) C	0,00	54.417,90	(488.596,57) C
				0,00	908.008,44	908.008,44	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

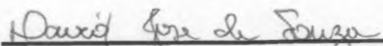
Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

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