

**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)

**Outubro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	76.412,02	42.714,83	42.209,29	76.917,56
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	29.530,39	42.714,83	42.209,29	30.035,93
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.006,59	41.044,76	41.039,22	4.012,13
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.006,59	41.044,76	41.039,22	4.012,13
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.006,59	41.044,76	41.039,22	4.012,13
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.006,59 D	41.044,76	41.039,22	4.012,13 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		4.006,59	41.044,76	41.039,22	4.012,13
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	500,00	0,00	500,00
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	500,00	0,00	500,00
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	500,00	0,00	500,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD.19 TP:2 04915171302		0,00	500,00	0,00	500,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		0,00			0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	25.523,80	1.170,07	1.170,07	25.523,80
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	25.523,80	1.170,07	1.170,07	25.523,80
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.523,80	1.170,07	1.170,07	25.523,80
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30 D	1.000,00	1.000,00	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	170,07	170,07	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	<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
12311000	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
12321000	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 LIQUIDO</b>	-	(69.048,78)	40.539,22	50.027,90	(78.537,46)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.710,72)	40.539,22	50.027,90	(12.199,40)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.401,01)	29.926,58	36.200,23	(12.674,66)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	29.799,22	29.799,22	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.799,22	29.799,22	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	29.799,22	29.799,22	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.799,22	29.799,22	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.401,01)	127,36	6.401,01	(12.674,66)
21142000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(127,36)	127,36	127,36	(127,36)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(127,36) C	127,36	127,36	(127,36) C
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.273,65)	0,00	6.273,65	(12.547,30)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(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	<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
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.992,81	6.992,81	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)

Outubro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	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	6.992,81	6.992,81	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.992,81	6.992,81	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	6.992,81	6.992,81	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.992,81	6.992,81	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	3.690,29	3.619,83	6.834,86	475,26
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	3.690,29	3.411,83	6.626,86	475,26
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.690,29	3.411,83	6.626,86	475,26
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	3.690,29	3.411,83	6.626,86	475,26
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	4.122,82 C	0,00	2.799,69	1.323,13 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	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	208,00	208,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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>	-	392.397,53	43.401,04	0,00	435.798,57
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	329.471,18	36.200,23	0,00	365.671,41
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	271.353,33	29.799,22	0,00	301.152,55
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	11.187,07	1.082,62	0,00	12.269,69
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.187,07	1.082,62	0,00	12.269,69
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	11.187,07	1.082,62	0,00	12.269,69
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.187,07 D	1.082,62	0,00	12.269,69 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	260.166,26	28.716,60	0,00	288.882,86
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	260.166,26	28.716,60	0,00	288.882,86
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	260.166,26	28.716,60	0,00	288.882,86
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.258,86 D	3.838,00	0,00	40.096,86 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	223.907,40 D	24.878,60	0,00	248.786,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	58.117,85	6.401,01	0,00	64.518,86
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.273,60	127,36	0,00	1.400,96
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.273,60	127,36	0,00	1.400,96
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.273,60 D	127,36	0,00	1.400,96 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	56.844,25	6.273,65	0,00	63.117,90
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	56.844,25	6.273,65	0,00	63.117,90
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.844,25 D	6.273,65	0,00	63.117,90 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	61.298,91	7.200,81	0,00	68.499,72
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.199,83	1.170,07	0,00	12.369,90
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	11.199,83	1.170,07	0,00	12.369,90
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.199,83	1.170,07	0,00	12.369,90
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.900,00 D	1.000,00	0,00	6.900,00 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	0,00	0,00	2.527,93 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.374,50 D	170,07	0,00	1.544,57 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)

**Outubro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	50.099,08	6.030,74	0,00	56.129,82
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.806,00	208,00	0,00	5.014,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.806,00	208,00	0,00	5.014,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.806,00 D	208,00	0,00	5.014,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 FLAMULAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	42.386,08	5.822,74	0,00	48.208,82
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.386,08	5.822,74	0,00	48.208,82
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.700,00 D	2.300,00	0,00	23.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.801,45 D	331,35	0,00	2.132,80 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 INFORMACAO	P -	7.177,70 D	1.000,00	0,00	8.177,70 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.586,00 D	954,00	0,00	9.540,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	486,35 D	61,10	0,00	547,45 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.489,03 D	276,29	0,00	2.765,32 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.627,44	0,00	0,00	1.627,44
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	1.627,44	0,00	0,00	1.627,44
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	1.627,44	0,00	0,00	1.627,44
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.627,44	0,00	0,00	1.627,44
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	668,40	0,00	0,00	668,40
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	668,40 D	0,00	0,00	668,40 D
342310300	01	<b>MULTAS INDEUTIVEIS</b>	-	959,04	0,00	0,00	959,04
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	959,04 D	0,00	0,00	959,04 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(399.760,77)	0,00	34.417,90	(434.178,67)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(399.760,77)	0,00	34.417,90	(434.178,67)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(399.760,77)	0,00	34.417,90	(434.178,67)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(399.760,77)	0,00	34.417,90	(434.178,67)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(399.760,77)	0,00	34.417,90	(434.178,67)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(399.760,77) C	0,00	34.417,90	(434.178,67) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	999.048,24	46.382,84	6.235,80	1.039.195,28
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	992.677,13	46.382,84	6.235,80	1.032.824,17
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	992.677,13	46.382,84	6.235,80	1.032.824,17
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	584.000,00	6.235,80	6.235,80	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	3.117,90	0,00	36.235,50
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.117,60 D	3.117,90	0,00	36.235,50 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.117,90	3.117,90	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.117,60 D	3.117,90	0,00	36.235,50 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.117,60) X	0,00	3.117,90	(36.235,50) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(33.117,60)	0,00	3.117,90	(36.235,50)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(33.117,60) C	0,00	3.117,90	(36.235,50) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	408.677,13	40.147,04	0,00	448.824,17
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	408.677,13	40.147,04	0,00	448.824,17
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	408.677,13	40.147,04	0,00	448.824,17
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	408.677,13 D	40.147,04	0,00	448.824,17 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>	-	(999.048,24)	204.321,80	244.468,84	(1.039.195,28)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(992.677,13)	204.321,80	244.468,84	(1.032.824,17)



**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)**

Outubro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(992.677,13)	204.321,80	244.468,84	(1.032.824,17)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(584.000,00)	123.793,37	123.793,37	(584.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(175.322,87) C	43.264,94	3.117,90	(135.175,83) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(408.677,13)	80.528,43	120.675,47	(448.824,17)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(9.762,00) C	43.401,04	40.147,04	(6.508,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.401,01) C	37.127,39	43.401,04	(12.674,66) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(392.514,12) C	0,00	37.127,39	(429.641,51) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(408.677,13)	80.528,43	120.675,47	(448.824,17)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(408.677,13)	80.528,43	120.675,47	(448.824,17)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(408.677,13)	80.528,43	120.675,47	(448.824,17)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(9.762,00) C	43.401,04	40.147,04	(6.508,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.401,01) C	37.127,39	43.401,04	(12.674,66) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(392.514,12) C	0,00	37.127,39	(429.641,51) 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
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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.630.987,95	44.662,66	3.617,90	1.672.032,71
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.630.987,95	44.662,66	3.617,90	1.672.032,71
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	462.987,95	41.544,76	500,00	504.032,71
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	462.987,95	41.544,76	500,00	504.032,71
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	402.687,57 D	34.417,90	500,00	436.605,47 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	60.300,38 D	7.126,86	0,00	67.427,24 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.168.000,00	3.117,90	3.117,90	1.168.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.168.000,00	3.117,90	3.117,90	1.168.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.168.000,00	3.117,90	3.117,90	1.168.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	584.000,00 D	3.117,90	3.117,90	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 CREDITORES</b>	-	(1.630.987,95)	239.397,53	280.442,29	(1.672.032,71)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.630.987,95)	239.397,53	280.442,29	(1.672.032,71)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(462.987,95)	161.714,69	202.759,45	(504.032,71)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(462.987,95)	161.714,69	202.759,45	(504.032,71)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	8.466,13	77.774,43	72.045,29	14.195,27
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	8.466,13 X	77.774,43	72.045,29	14.195,27 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(9.762,00)	43.401,04	40.147,04	(6.508,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(9.762,00) C	43.401,04	40.147,04	(6.508,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.710,72)	40.539,22	50.027,90	(12.199,40)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.401,01) C	37.127,39	43.401,04	(12.674,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	3.690,29 C	3.411,83	6.626,86	475,26 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(458.981,36) C	0,00	40.539,22	(499.520,58) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.168.000,00)	77.682,84	77.682,84	(1.168.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.168.000,00)	77.682,84	77.682,84	(1.168.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.168.000,00)	77.682,84	77.682,84	(1.168.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(584.000,00)	43.264,94	43.264,94	(584.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(175.322,87) C	43.264,94	3.117,90	(135.175,83) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(408.677,13) C	0,00	40.147,04	(448.824,17) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(584.000,00)	34.417,90	34.417,90	(584.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(184.239,23) C	34.417,90	0,00	(149.821,33) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(399.760,77) C	0,00	34.417,90	(434.178,67) C
				0,00	661.419,92	661.419,92	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)

**Outubro****Página 5 de 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  
 14.342.928/0001-69