



## 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)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	72.546,88	55.534,66	51.669,52	76.412,02
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	25.665,25	55.534,66	51.669,52	29.530,39
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	141,45	54.462,66	50.597,52	4.006,59
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	141,45	54.462,66	50.597,52	4.006,59
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141,45	54.462,66	50.597,52	4.006,59
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	141,45 D	54.462,66	50.597,52	4.006,59 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		141,45	54.462,66	50.597,52	4.006,59
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		0,00			0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	25.523,80	1.072,00	1.072,00	25.523,80
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	25.523,80	1.072,00	1.072,00	25.523,80
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.523,80	1.072,00	1.072,00	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30 D	433,00	433,00	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	639,00	639,00	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	<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 IMOVEIS- 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>	-	(69.696,42)	50.597,52	49.949,88	(69.048,78)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.358,36)	50.597,52	49.949,88	(2.710,72)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.528,37)	36.327,59	36.200,23	(6.401,01)
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>	-	(6.528,37)	6.528,37	6.401,01	(6.401,01)
21142000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(254,72)	254,72	127,36	(127,36)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(254,72) C	254,72	127,36	(127,36) C
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.273,65)	6.273,65	6.273,65	(6.273,65)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(6.273,65)	6.273,65	6.273,65	(6.273,65)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.273,65) C	6.273,65	6.273,65	(6.273,65) 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 PREVIDÊNCIAP - 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	7.122,79	7.122,79	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)

Setembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>PREVIDENCIA (RPPS)</b>							
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
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.122,79	7.122,79	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.122,79	7.122,79	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.122,79	7.122,79	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	7.122,79	7.122,79	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.122,79	7.122,79	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	3.170,01	7.147,14	6.626,86	3.690,29
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	3.170,01	7.147,14	6.626,86	3.690,29
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.170,01	7.147,14	6.626,86	3.690,29
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	3.170,01	7.147,14	6.626,86	3.690,29
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	509,49 C	209,88	104,94	614,43 C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	4.122,82 C	2.799,69	2.799,69	4.122,82 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	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	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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>	-	349.074,51	43.323,02	0,00	392.397,53
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	293.270,95	36.200,23	0,00	329.471,18
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	241.554,11	29.799,22	0,00	271.353,33
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	10.104,45	1.082,62	0,00	11.187,07
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.104,45	1.082,62	0,00	11.187,07
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	10.104,45	1.082,62	0,00	11.187,07
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.104,45 D	1.082,62	0,00	11.187,07 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	231.449,66	28.716,60	0,00	260.166,26
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	231.449,66	28.716,60	0,00	260.166,26
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	231.449,66	28.716,60	0,00	260.166,26
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.420,86 D	3.838,00	0,00	36.258,86 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	199.028,80 D	24.878,60	0,00	223.907,40 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	51.716,84	6.401,01	0,00	58.117,85
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.146,24	127,36	0,00	1.273,60
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.146,24	127,36	0,00	1.273,60
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.146,24 D	127,36	0,00	1.273,60 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	50.570,60	6.273,65	0,00	56.844,25
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	50.570,60	6.273,65	0,00	56.844,25
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.570,60 D	6.273,65	0,00	56.844,25 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	54.415,65	6.883,26	0,00	61.298,91
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	10.127,83	1.072,00	0,00	11.199,83
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	10.127,83	1.072,00	0,00	11.199,83
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.127,83	1.072,00	0,00	11.199,83
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	339,50 D	0,00	0,00	339,50 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)

Setembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01						
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 -	735,50 D	639,00	0,00	1.374,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	433,00	0,00	433,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	44.287,82	5.811,26	0,00	50.099,08
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.806,00 D	0,00	0,00	4.806,00 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>	-	36.574,82	5.811,26	0,00	42.386,08
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.574,82	5.811,26	0,00	42.386,08
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.400,00 D	2.300,00	0,00	20.700,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.558,64 D	242,81	0,00	1.801,45 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 -	5.177,70 D	2.000,00	0,00	7.177,70 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.632,00 D	954,00	0,00	8.586,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	445,55 D	40,80	0,00	486,35 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.215,38 D	273,65	0,00	2.489,03 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.387,91	239,53	0,00	1.627,44
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	1.387,91	239,53	0,00	1.627,44
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	1.387,91	239,53	0,00	1.627,44
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.387,91	239,53	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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	668,40 D	0,00	0,00	668,40 D
342310300	01	<b>MULTAS INDEDUTIVEIS</b>	-	719,51	239,53	0,00	959,04
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	719,51 D	239,53	0,00	959,04 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(351.924,97)	0,00	47.835,80	(399.760,77)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(351.924,97)	0,00	47.835,80	(399.760,77)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(351.924,97)	0,00	47.835,80	(399.760,77)
151100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(351.924,97)	0,00	47.835,80	(399.760,77)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(351.924,97)	0,00	47.835,80	(399.760,77)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(351.924,97) C	0,00	47.835,80	(399.760,77) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	959.979,22	39.069,02	0,00	999.048,24
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	953.608,11	39.069,02	0,00	992.677,13
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	953.608,11	39.069,02	0,00	992.677,13
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 DOTAÇÃO</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>	-	369.608,11	39.069,02	0,00	408.677,13
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	369.608,11	39.069,02	0,00	408.677,13
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	369.608,11	39.069,02	0,00	408.677,13
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	369.608,11 D	39.069,02	0,00	408.677,13 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

**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)

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	(959.979,22)	212.615,82	251.684,84	(999.048,24)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(953.608,11)	212.615,82	251.684,84	(992.677,13)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(953.608,11)	212.615,82	251.684,84	(992.677,13)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(584.000,00)	125.842,42	125.842,42	(584.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(214.391,89) C	39.069,02	0,00	(175.322,87) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(369.608,11)	86.773,40	125.842,42	(408.677,13)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.016,00) C	43.323,02	39.069,02	(9.762,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.528,37) C	43.450,38	43.323,02	(6.401,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(349.063,74) C	0,00	43.450,38	(392.514,12) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(369.608,11)	86.773,40	125.842,42	(408.677,13)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(369.608,11)	86.773,40	125.842,42	(408.677,13)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(369.608,11)	86.773,40	125.842,42	(408.677,13)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.016,00) C	43.323,02	39.069,02	(9.762,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.528,37) C	43.450,38	43.323,02	(6.401,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(349.063,74) C	0,00	43.450,38	(392.514,12) 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>	-	1.576.525,29	54.462,66	0,00	1.630.987,95
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.576.525,29	54.462,66	0,00	1.630.987,95
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	408.525,29	54.462,66	0,00	462.987,95
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	408.525,29	54.462,66	0,00	462.987,95
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	354.851,77 D	47.835,80	0,00	402.687,57 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.673,52 D	6.626,86	0,00	60.300,38 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>	-	(1.576.525,29)	263.344,76	317.807,42	(1.630.987,95)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.576.525,29)	263.344,76	317.807,42	(1.630.987,95)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(408.525,29)	176.439,94	230.902,60	(462.987,95)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(408.525,29)	176.439,94	230.902,60	(462.987,95)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	17.232,91	82.519,40	91.286,18	8.466,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.232,91 X	82.519,40	91.286,18	8.466,13 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(14.016,00)	43.323,02	39.069,02	(9.762,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.016,00) C	43.323,02	39.069,02	(9.762,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.358,36)	50.597,52	49.949,88	(2.710,72)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.528,37) C	43.450,38	43.323,02	(6.401,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	3.170,01 C	7.147,14	6.626,86	3.690,29 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(408.383,84) C	0,00	50.597,52	(458.981,36) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.168.000,00)	86.904,82	86.904,82	(1.168.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.168.000,00)	86.904,82	86.904,82	(1.168.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.168.000,00)	86.904,82	86.904,82	(1.168.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(584.000,00)	39.069,02	39.069,02	(584.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(214.391,89) C	39.069,02	0,00	(175.322,87) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(369.608,11) C	0,00	39.069,02	(408.677,13) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(584.000,00)	47.835,80	47.835,80	(584.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(232.075,03) C	47.835,80	0,00	(184.239,23) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(351.924,97) C	0,00	47.835,80	(399.760,77) C

**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)

**Setembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	718.947,46	718.947,46	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 JOSE DE SOUSA 01110269382  
 CONTADOR CRC-PI-418/O  
 14.342.928/0001-69