

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	37.872,63	59.588,35	55.260,23	42.200,75
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	30.687,03	59.588,35	55.260,23	35.015,15
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.086,94	59.381,79	55.053,67	11.415,06
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.086,94	59.381,79	55.053,67	11.415,06
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.086,94	59.381,79	55.053,67	11.415,06
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.060,80	59.381,79	55.053,67	11.388,92 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		7.060,80	59.381,79	55.053,67	11.388,92
111115000	05	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	26,14	0,00	0,00	26,14
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		0,00			0,00
111115004	(2) 05	CDB	P F	26,14	0,00	0,00	26,14 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 CBD (BB CDB CAMARA 5.236-1)		26,14			26,14
11300000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
11380000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
11381000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09 D
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		23.600,09			23.600,09
11500000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	206,56	206,56	0,00
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	206,56	206,56	0,00
11561000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	206,56	206,56	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	206,56	206,56	0,00 D
12000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
12300000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	567,60	0,00	0,00	567,60
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	222,60	0,00	0,00	222,60 D
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	96,00	0,00	0,00	96,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96,00	0,00	0,00	96,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	84,00	0,00	0,00	84,00
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00	0,00	0,00	84,00 D
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
20000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(25.604,85)	55.053,67	55.053,67	(25.604,85)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.495,33)	55.053,67	55.053,67	(7.495,33)
21100000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	40.726,89	40.726,89	0,00
21110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00 C
21140000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420100	05	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO P ENTE	P F	0,00	350,20	350,20	0,00 C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00 C
21300000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.544,99	7.544,99	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	53,30	53,30	0,00
		CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	0,00
		DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126		0,00	655,00	655,00	0,00
		DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	113,97	113,97	0,00
		I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148		0,00			0,00
		IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
		ISAIAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199			790,00	790,00	0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115		0,00			0,00
		R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133		0,00			0,00
		SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105		0,00	206,56	206,56	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	289,16	289,16	0,00
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.495,33)	6.781,79	6.781,79	(7.495,33)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(7.495,33)	5.081,79	5.081,79	(7.495,33)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.495,33)	5.081,79	5.081,79	(7.495,33)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(7.448,77)	5.081,79	5.081,79	(7.448,77)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	(295,95)	296,33	296,33	(295,95) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(3.233,40)	3.233,40	3.233,40	(3.233,40) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	479,42	479,42	(9,99) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	P F	(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22) C
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(3.535,22)			(3.535,22)
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73)	0,00	0,00	(68,73) C
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(305,48)	1.072,64	1.072,64	(305,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(305,48)	1.072,64	1.072,64	(305,48)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(46,56)	0,00	0,00	(46,56) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		(46,56)			(46,56)
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00			0,00
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344		0,00			0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	600,00	600,00	0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368			1.100,00	1.100,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765		0,00			0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331		0,00			0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387		0,00			0,00
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	142.732,22	49.971,88	0,00	192.704,10
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	116.205,37	40.726,89	0,00	156.932,26
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	100.754,98	33.745,89	0,00	134.500,87
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	9.473,74	3.605,89	0,00	13.079,63
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.473,74	3.605,89	0,00	13.079,63
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	9.473,74	3.605,89	0,00	13.079,63
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.473,74	3.605,89	0,00	13.079,63 D
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	91.281,24	30.140,00	0,00	121.421,24
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.281,24	30.140,00	0,00	121.421,24
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	91.281,24	30.140,00	0,00	121.421,24
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.029,22	4.100,00	0,00	18.129,22 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	77.252,02	26.040,00	0,00	103.292,02 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	15.450,39	6.981,00	0,00	22.431,39
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	651,55	350,20	0,00	1.001,75
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	651,55	350,20	0,00	1.001,75

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	651,55	350,20	0,00	1.001,75 D
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	14.798,84	6.630,80	0,00	21.429,64
312210000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15 D
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	12.915,69	6.630,80	0,00	19.546,49
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	12.915,69	6.630,80	0,00	19.546,49 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	26.526,85	9.244,99	0,00	35.771,84
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.079,20	206,56	0,00	1.285,76
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.079,20	206,56	0,00	1.285,76
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.079,20	206,56	0,00	1.285,76
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	270,60	206,56	0,00	477,16 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	140,00	0,00	0,00	140,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	413,93	0,00	0,00	413,93 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	254,67	0,00	0,00	254,67 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	25.447,65	9.038,43	0,00	34.486,08
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.330,00	1.700,00	0,00	7.030,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.330,00	1.700,00	0,00	7.030,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.330,00	1.700,00	0,00	7.030,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	630,00	790,00	0,00	1.420,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	630,00	790,00	0,00	1.420,00
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	630,00	790,00	0,00	1.420,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	19.487,65	6.548,43	0,00	26.036,08
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.487,65	6.548,43	0,00	26.036,08
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.247,42	1.226,16	0,00	4.473,58 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	260,73	113,97	0,00	374,70 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.915,00	655,00	0,00	2.570,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	124,50	53,30	0,00	177,80 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00)
451120200	(19)05	REPASSO RECEBIDO	P -	(155.000,00)	0,00	54.300,00	(209.300,00) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	822.677,22	49.971,88	0,00	872.649,10
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	822.677,22	49.971,88	0,00	872.649,10
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	822.677,22	49.971,88	0,00	872.649,10
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00 D
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120200	05	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	143.077,22	49.971,88	0,00	193.049,10
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	143.077,22	49.971,88	0,00	193.049,10
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	143.077,22	49.971,88	0,00	193.049,10
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	143.077,22	49.971,88	0,00	193.049,10 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(822.677,22)	249.859,40	299.831,28	(872.649,10)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(822.677,22)	249.859,40	299.831,28	(872.649,10)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(822.677,22)	249.859,40	299.831,28	(872.649,10)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(679.600,00)	149.915,64	149.915,64	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(536.522,78)	49.971,88	0,00	(486.550,90) X
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(143.077,22)	99.943,76	149.915,64	(193.049,10)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA  
02949509/0001-00

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(143.077,22)	0,00	49.971,88	(193.049,10) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(143.077,22)	99.943,76	149.915,64	(193.049,10)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(143.077,22)	99.943,76	149.915,64	(193.049,10)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(143.077,22)	99.943,76	149.915,64	(193.049,10)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.077,22)	0,00	49.971,88	(193.049,10) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	167.717,27	59.381,79	0,00	227.099,06
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	167.717,27	59.381,79	0,00	227.099,06
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	167.717,27	59.381,79	0,00	227.099,06
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	167.717,27	59.381,79	0,00	227.099,06
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	155.029,32	54.300,00	0,00	209.329,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.927,55	5.081,79	0,00	29.009,34 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(167.717,27)	154.997,43	214.379,22	(227.099,06)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(167.717,27)	154.997,43	214.379,22	(227.099,06)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(167.717,27)	154.997,43	214.379,22	(227.099,06)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(167.717,27)	154.997,43	214.379,22	(227.099,06)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(23.191,70)	49.971,88	54.300,00	(27.519,82)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.191,70)	49.971,88	54.300,00	(27.519,82) C
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	16.104,76	55.053,67	55.053,67	16.104,76
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	49.971,88	49.971,88	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.104,76	5.081,79	5.081,79	16.104,76 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(160.630,33)	0,00	55.053,67	(215.684,00) C
				0,00	678.824,40	678.824,40	0,00

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA  
CONTADOR  
240.059.913-00