

**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)

Julho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	52.758,25	62.789,52	54.320,10	61.227,67
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	43.824,65	62.789,52	54.320,10	52.294,07
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	20.224,56	62.459,52	53.990,10	28.693,98
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	20.224,56	62.459,52	53.990,10	28.693,98
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.224,56	62.459,52	53.990,10	28.693,98
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.198,42	62.459,52	53.990,10	28.667,84 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		20.198,42	62.459,52	53.990,10	28.667,84
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	330,00	330,00	0,00
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	330,00	330,00	0,00
11561000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	330,00	330,00	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	330,00	330,00	0,00 D
12000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
12300000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
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>	-	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00 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>	-	(25.790,03)	53.990,10	54.029,61	(25.829,54)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.680,51)	53.990,10	54.029,61	(7.720,02)
21100000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.157,91	41.157,91	0,00
21110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	34.176,91	34.176,91	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.176,91	34.176,91	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	34.176,91	34.176,91	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	34.176,91	34.176,91	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	6.254,54	6.254,54	0,00
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.254,54	6.254,54	0,00
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.254,54	6.254,54	0,00
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	6.254,54	6.254,54	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	6.254,54	6.254,54	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)

Julho

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	35,70	35,70	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			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	193,28	193,28	0,00
		G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131		0,00	330,00	330,00	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
		INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA COD:33 TP:1 10818111000163		0,00			0,00
		ISAIAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199		0,00			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			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00	258,56	258,56	0,00
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.680,51)	6.577,65	6.617,16	(7.720,02)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(7.680,51)	5.677,65	5.717,16	(7.720,02)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.680,51)	5.677,65	5.717,16	(7.720,02)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(7.448,77)	5.677,65	5.717,16	(7.488,28)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	(295,95)	296,33	335,84	(335,46) 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)	1.668,50	1.668,50	(305,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(305,48)	1.668,50	1.668,50	(305,48)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(231,74)	0,00	0,00	(231,74) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		(46,56)			(46,56)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887		(185,18)			(185,18)
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	900,00	900,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS COD:35 TP:2 09983651300		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	900,00	900,00	0,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315		0,00			0,00
		Raimundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368		0,00			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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52) C
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	290.931,78	48.312,45	0,00	339.244,23
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	238.996,66	41.157,91	0,00	280.154,57
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	202.603,27	34.176,91	0,00	236.780,18
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	17.224,30	4.036,91	0,00	21.261,21
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.224,30	4.036,91	0,00	21.261,21
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	17.224,30	4.036,91	0,00	21.261,21
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.224,30	4.036,91	0,00	21.261,21 D
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	185.378,97	30.140,00	0,00	215.518,97
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	185.378,97	30.140,00	0,00	215.518,97
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	185.378,97	30.140,00	0,00	215.518,97

**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)

Julho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.006,95	4.100,00	0,00	34.106,95 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	155.372,02	26.040,00	0,00	181.412,02 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	36.393,39	6.981,00	0,00	43.374,39
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.351,95	350,20	0,00	1.702,15
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.351,95	350,20	0,00	1.702,15
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.351,95	350,20	0,00	1.702,15 D
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	35.041,44	6.630,80	0,00	41.672,24
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>	-	33.158,29	6.630,80	0,00	39.789,09
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	33.158,29	6.630,80	0,00	39.789,09 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	51.935,12	7.154,54	0,00	59.089,66
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.389,14	330,00	0,00	1.719,14
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.389,14	330,00	0,00	1.719,14
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.389,14	330,00	0,00	1.719,14
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	477,16	330,00	0,00	807,16 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
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	103,38	0,00	0,00	103,38 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	50.545,98	6.824,54	0,00	57.370,52
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	10.210,00	900,00	0,00	11.110,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.210,00	900,00	0,00	11.110,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.210,00	900,00	0,00	11.110,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	38.915,98	5.924,54	0,00	44.840,52
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.915,98	5.924,54	0,00	44.840,52
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	6.872,33	1.195,56	0,00	8.067,89 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 -	558,05	193,28	0,00	751,33 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	275,60	35,70	0,00	311,30 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.000,00	4.500,00	0,00	31.500,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(317.900,00)	0,00	56.742,36	(374.642,36)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(317.900,00)	0,00	56.742,36	(374.642,36)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(317.900,00)	0,00	56.742,36	(374.642,36)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(317.900,00)	0,00	56.742,36	(374.642,36)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(317.900,00)	0,00	56.742,36	(374.642,36)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(317.900,00)	0,00	56.742,36	(374.642,36) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	972.624,78	48.312,45	0,00	1.020.937,23
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	972.624,78	48.312,45	0,00	1.020.937,23
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	972.624,78	48.312,45	0,00	1.020.937,23
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/REMANEJAMENTO 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>	-	293.024,78	48.312,45	0,00	341.337,23
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	293.024,78	48.312,45	0,00	341.337,23
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	293.024,78	48.312,45	0,00	341.337,23
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	293.024,78	48.312,45	0,00	341.337,23 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(972.624,78)	241.562,25	289.874,70	(1.020.937,23)

**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)

Julho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(972.624,78)	241.562,25	289.874,70	(1.020.937,23)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(972.624,78)	241.562,25	289.874,70	(1.020.937,23)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(679.600,00)	144.937,35	144.937,35	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(386.575,22)	48.312,45	0,00	(338.262,77) X
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(293.024,78)	96.624,90	144.937,35	(341.337,23)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	48.312,45	48.312,45	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	48.312,45	48.312,45	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(293.024,78)	0,00	48.312,45	(341.337,23) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(293.024,78)	96.624,90	144.937,35	(341.337,23)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(293.024,78)	96.624,90	144.937,35	(341.337,23)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(293.024,78)	96.624,90	144.937,35	(341.337,23)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	48.312,45	48.312,45	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	48.312,45	48.312,45	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(293.024,78)	0,00	48.312,45	(341.337,23) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	346.932,61	62.459,52	0,00	409.392,13
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	346.932,61	62.459,52	0,00	409.392,13
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	346.932,61	62.459,52	0,00	409.392,13
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	346.932,61	62.459,52	0,00	409.392,13
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	317.929,32	56.742,36	0,00	374.671,68 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.242,89	5.717,16	0,00	45.960,05 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(346.932,61)	150.615,00	213.074,52	(409.392,13)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(346.932,61)	150.615,00	213.074,52	(409.392,13)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(346.932,61)	150.615,00	213.074,52	(409.392,13)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(346.932,61)	150.615,00	213.074,52	(409.392,13)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(36.144,14)	48.312,45	56.742,36	(44.574,05)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.144,14)	48.312,45	56.742,36	(44.574,05) C
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	48.312,45	48.312,45	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	48.312,45	48.312,45	0,00 C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	15.919,58	53.990,10	54.029,61	15.880,07
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	48.312,45	48.312,45	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	15.919,58	5.677,65	5.717,16	15.880,07 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(326.708,05)	0,00	53.990,10	(380.698,15) C
				0,00	668.041,29	668.041,29	0,00

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

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA  
CONTADOR CRC/PI 000060/0-9  
240.059.913-00