



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)

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	48.025,21	60.266,21	55.533,17	52.758,25
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	39.091,61	60.266,21	55.533,17	43.824,65
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.491,52	60.162,83	55.429,79	20.224,56
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.491,52	60.162,83	55.429,79	20.224,56
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.491,52	60.162,83	55.429,79	20.224,56
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.465,38	60.162,83	55.429,79	20.198,42 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		15.465,38	60.162,83	55.429,79	20.198,42
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		23.600,09			23.600,09
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	103,38	103,38	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	103,38	103,38	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103,38	103,38	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	103,38	103,38	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	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
12300000	05	IMOBILIZADO	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
12310000	05	BENS MOVEIS	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.933,60	0,00	0,00	8.933,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(25.604,85)	55.429,79	55.614,97	(25.790,03)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.495,33)	55.429,79	55.614,97	(7.680,51)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.798,73	40.798,73	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,20	350,20	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.630,80	6.630,80	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00	103,38	103,38	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)

Junho

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			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	77,97	77,97	0,00
		G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131		0,00			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			1.200,00	1.200,00	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	281,76	281,76	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.495,33)	7.477,65	7.662,83	(7.680,51)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.495,33)	5.677,65	5.862,83	(7.680,51)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.495,33)	5.677,65	5.862,83	(7.680,51)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.448,77)	5.677,65	5.677,65	(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)	1.668,50	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	(46,56)	0,00	185,18	(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			0,00	185,18	(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00	300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS COD:35 TP:2 09983651300			300,00	300,00	0,00
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344		0,00	300,00	300,00	0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	300,00	300,00	0,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315			300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	241.179,64	49.752,14	0,00	290.931,78
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	198.197,93	40.798,73	0,00	238.996,66
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	168.785,54	33.817,73	0,00	202.603,27
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.224,30	0,00	0,00	17.224,30
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.224,30	0,00	0,00	17.224,30
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.224,30	0,00	0,00	17.224,30
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.224,30	0,00	0,00	17.224,30 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.561,24	33.817,73	0,00	185.378,97
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.561,24	33.817,73	0,00	185.378,97
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	151.561,24	33.817,73	0,00	185.378,97

**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)

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.229,22	7.777,73	0,00	30.006,95 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	129.332,02	26.040,00	0,00	155.372,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	29.412,39	6.981,00	0,00	36.393,39
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.001,75	350,20	0,00	1.351,95
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.001,75	350,20	0,00	1.351,95
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.001,75	350,20	0,00	1.351,95 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.410,64	6.630,80	0,00	35.041,44
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	26.527,49	6.630,80	0,00	33.158,29
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	26.527,49	6.630,80	0,00	33.158,29 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.981,71	8.953,41	0,00	51.935,12
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.285,76	103,38	0,00	1.389,14
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.285,76	103,38	0,00	1.389,14
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285,76	103,38	0,00	1.389,14
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	477,16	0,00	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
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	103,38	0,00	103,38 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	41.695,95	8.850,03	0,00	50.545,98
332100000	05	DIÁRIAS	-	8.410,00	1.800,00	0,00	10.210,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.410,00	1.800,00	0,00	10.210,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.410,00	1.800,00	0,00	10.210,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.865,95	7.050,03	0,00	38.915,98
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.865,95	7.050,03	0,00	38.915,98
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	5.653,57	1.218,76	0,00	6.872,33 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 -	480,08	77,97	0,00	558,05 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	2.570,00	1.200,00	0,00	3.770,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	222,30	53,30	0,00	275,60 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 -	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	922.872,64	49.752,14	0,00	972.624,78
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	922.872,64	49.752,14	0,00	972.624,78
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	922.872,64	49.752,14	0,00	972.624,78
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	0,00	0,00	679.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	243.272,64	49.752,14	0,00	293.024,78
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	243.272,64	49.752,14	0,00	293.024,78
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	243.272,64	49.752,14	0,00	293.024,78
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	243.272,64	49.752,14	0,00	293.024,78 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(922.872,64)	248.760,70	298.512,84	(972.624,78)

**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)

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(922.872,64)	248.760,70	298.512,84	(972.624,78)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(922.872,64)	248.760,70	298.512,84	(972.624,78)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	149.256,42	149.256,42	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(436.327,36)	49.752,14	0,00	(386.575,22) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(243.272,64)	99.504,28	149.256,42	(293.024,78)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(243.272,64)	0,00	49.752,14	(293.024,78) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(243.272,64)	99.504,28	149.256,42	(293.024,78)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(243.272,64)	99.504,28	149.256,42	(293.024,78)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(243.272,64)	99.504,28	149.256,42	(293.024,78)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(243.272,64)	0,00	49.752,14	(293.024,78) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	286.769,78	60.162,83	0,00	346.932,61
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	286.769,78	60.162,83	0,00	346.932,61
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	286.769,78	60.162,83	0,00	346.932,61
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	286.769,78	60.162,83	0,00	346.932,61
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	263.629,32	54.300,00	0,00	317.929,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.380,06	5.862,83	0,00	40.242,89 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(286.769,78)	154.934,07	215.096,90	(346.932,61)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(286.769,78)	154.934,07	215.096,90	(346.932,61)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(286.769,78)	154.934,07	215.096,90	(346.932,61)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(286.769,78)	154.934,07	215.096,90	(346.932,61)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.596,28)	49.752,14	54.300,00	(36.144,14)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.596,28)	49.752,14	54.300,00	(36.144,14) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.104,76	55.429,79	55.614,97	15.919,58
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.104,76	5.677,65	5.862,83	15.919,58 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(271.278,26)	0,00	55.429,79	(326.708,05) C
				0,00	679.057,88	679.057,88	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