

**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)

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	42.200,75	61.418,72	55.594,26	48.025,21
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	35.015,15	59.670,72	55.594,26	39.091,61
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	11.415,06	59.670,72	55.594,26	15.491,52
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	11.415,06	59.670,72	55.594,26	15.491,52
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.415,06	59.670,72	55.594,26	15.491,52
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.388,92	59.670,72	55.594,26	15.465,38 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		11.388,92	59.670,72	55.594,26	15.465,38
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
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		23.600,09			23.600,09
11500000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	7.185,60	1.748,00	0,00	8.933,60
12300000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.185,60	1.748,00	0,00	8.933,60
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	7.185,60	1.748,00	0,00	8.933,60
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.185,60	1.748,00	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>	-	96,00	1.748,00	0,00	1.844,00
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96,00	1.748,00	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>	-	(25.604,85)	55.594,26	55.594,26	(25.604,85)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.495,33)	55.594,26	55.594,26	(7.495,33)
21100000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.265,67	41.265,67	0,00
21110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	34.284,67	34.284,67	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	34.284,67	34.284,67	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	0,00	0,00	0,00
211420100	05	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO P ENTE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00 C
21300000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
21310000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	7.577,87	7.577,87	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.577,87	7.577,87	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)

Maio

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	44,50	44,50	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 MUNICIÓIS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	0,00
		DIGITAR 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	105,38	105,38	0,00
		G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131			1.748,00	1.748,00	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
		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	242,99	242,99	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.495,33)	6.750,72	6.750,72	(7.495,33)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.495,33)	5.370,72	5.370,72	(7.495,33)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.495,33)	5.370,72	5.370,72	(7.495,33)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.448,77)	5.370,72	5.370,72	(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 RESTITUIÇOES	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)	1.361,57	1.361,57	(305,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		(305,48)	1.361,57	1.361,57	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F 0,00	1.380,00	1.380,00	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			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	1.380,00	1.380,00	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	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	-	192.704,10	48.475,54	0,00	241.179,64
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	156.932,26	41.265,67	0,00	198.197,93
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	134.500,87	34.284,67	0,00	168.785,54
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.079,63	4.144,67	0,00	17.224,30
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.079,63	4.144,67	0,00	17.224,30
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.079,63	4.144,67	0,00	17.224,30
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 13.079,63	4.144,67	0,00	17.224,30 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	121.421,24	30.140,00	0,00	151.561,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.421,24	30.140,00	0,00	151.561,24
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	121.421,24	30.140,00	0,00	151.561,24
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	- 18.129,22	4.100,00	0,00	22.229,22 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	- 103.292,02	26.040,00	0,00	129.332,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.431,39	6.981,00	0,00	29.412,39
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.001,75	0,00	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)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.001,75	0,00	0,00	1.001,75
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.001,75	0,00	0,00	1.001,75 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.429,64	6.981,00	0,00	28.410,64
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	-	19.546,49	6.981,00	0,00	26.527,49
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	19.546,49	6.981,00	0,00	26.527,49 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.771,84	7.209,87	0,00	42.981,71
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.285,76	0,00	0,00	1.285,76
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.285,76	0,00	0,00	1.285,76
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285,76	0,00	0,00	1.285,76
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
332000000	05	SERVIÇOS	-	34.486,08	7.209,87	0,00	41.695,95
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.030,00	1.380,00	0,00	8.410,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.030,00	1.380,00	0,00	8.410,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	7.030,00	1.380,00	0,00	8.410,00 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	-	26.036,08	5.829,87	0,00	31.865,95
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.036,08	5.829,87	0,00	31.865,95
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	4.473,58	1.179,99	0,00	5.653,57 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, GASP E OUTROS.	P	374,70	105,38	0,00	480,08 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	177,80	44,50	0,00	222,30 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	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(209.300,00)	0,00	54.300,00	(263.600,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	872.649,10	50.223,54	0,00	922.872,64
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	872.649,10	50.223,54	0,00	922.872,64
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	872.649,10	50.223,54	0,00	922.872,64
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/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	-	193.049,10	50.223,54	0,00	243.272,64
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	193.049,10	50.223,54	0,00	243.272,64
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	193.049,10	50.223,54	0,00	243.272,64
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	193.049,10	50.223,54	0,00	243.272,64 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(872.649,10)	251.117,70	301.341,24	(922.872,64)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(872.649,10)	251.117,70	301.341,24	(922.872,64)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(872.649,10)	251.117,70	301.341,24	(922.872,64)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	150.670,62	150.670,62	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O	(486.550,90)	50.223,54	0,00	(436.327,36) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(193.049,10)	100.447,08	150.670,62	(243.272,64)

**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)

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(193.049,10)	0,00	50.223,54	(243.272,64) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(193.049,10)	100.447,08	150.670,62	(243.272,64)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(193.049,10)	100.447,08	150.670,62	(243.272,64)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(193.049,10)	100.447,08	150.670,62	(243.272,64)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(193.049,10)	0,00	50.223,54	(243.272,64) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	227.099,06	59.670,72	0,00	286.769,78
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	227.099,06	59.670,72	0,00	286.769,78
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	227.099,06	59.670,72	0,00	286.769,78
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	227.099,06	59.670,72	0,00	286.769,78
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	209.329,32	54.300,00	0,00	263.629,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.009,34	5.370,72	0,00	34.380,06 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(227.099,06)	156.041,34	215.712,06	(286.769,78)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(227.099,06)	156.041,34	215.712,06	(286.769,78)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(227.099,06)	156.041,34	215.712,06	(286.769,78)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(227.099,06)	156.041,34	215.712,06	(286.769,78)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(27.519,82)	50.223,54	54.300,00	(31.596,28)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.519,82)	50.223,54	54.300,00	(31.596,28) C
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	16.104,76	55.594,26	55.594,26	16.104,76
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	50.223,54	50.223,54	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.104,76	5.370,72	5.370,72	16.104,76 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(215.684,00)	0,00	55.594,26	(271.278,26) C
				0,00	682.541,82	682.541,82	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