

**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)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	35.375,68	60.298,56	61.878,44	33.795,80
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	28.535,08	59.953,56	61.878,44	26.610,20
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.934,99	59.129,03	61.053,91	3.010,11
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.934,99	59.129,03	61.053,91	3.010,11
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.934,99	59.129,03	61.053,91	3.010,11
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	59.119,92	56.135,95	2.983,97 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		0,00	59.119,92	56.135,95	2.983,97
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.934,99	9,11	4.917,96	26,14
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.908,85	9,11	4.917,96	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		4.908,85	9,11	4.917,96	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	0,00	0,00	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
11381060	(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	0,00	0,00	23.600,09
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	824,53	824,53	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	824,53	824,53	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	824,53	824,53	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	553,93	553,93	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	270,60	270,60	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.840,60	345,00	0,00	7.185,60
12300000	05	IMOBILIZADO	-	6.840,60	345,00	0,00	7.185,60
12310000	05	BENS MOVEIS	-	6.840,60	345,00	0,00	7.185,60
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.840,60	345,00	0,00	7.185,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	222,60	345,00	0,00	567,60
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	345,00	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	-	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	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	-	(25.824,04)	56.135,95	52.378,26	(22.066,35)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.714,52)	56.135,95	52.378,26	(3.956,83)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.222,46	38.222,46	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.141,30	35.141,30	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.141,30	35.141,30	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.141,30	35.141,30	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	35.141,30	35.141,30	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.081,16	3.081,16	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.081,16	3.081,16	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	3.081,16	3.081,16	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	3.081,16	3.081,16	0,00 C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	29,20	29,20	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 MUNICÍCIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIGITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126			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
		ELETRONICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	64,00	64,00	0,00
		I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148			345,00	345,00	0,00
		IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340			684,53	684,53	0,00
		R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133			260,00	260,00	0,00
		SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105			140,00	140,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.714,52)	10.298,76	6.541,07	(3.956,83)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.714,52)	7.968,76	4.211,07	(3.956,83)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.714,52)	7.968,76	4.211,07	(3.956,83)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.677,07)	7.968,76	4.201,96	(3.910,27)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	(391,65)	391,65	296,33	(296,33)
218810102	(20)05	INSS	P F	(2.903,44)	6.052,84	3.149,40	0,00
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(457,12)	882,45	435,32	(9,99)
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P F	(3.535,22)	0,00	0,00	(3.535,22)
		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)
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711	P F	(320,91)	641,82	320,91	0,00
				(320,91)	641,82	320,91	0,00
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(37,45)	0,00	9,11	(46,56)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144		(37,45)	0,00	9,11	(46,56)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380			300,00	300,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765			230,00	230,00	0,00
		STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331			300,00	300,00	0,00
		WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387			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)
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	40.448,36	47.822,19	0,00	88.270,55
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	32.223,47	38.222,46	0,00	70.445,93
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	31.867,79	35.141,30	0,00	67.009,09
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.472,44	5.001,30	0,00	9.473,74
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.472,44	5.001,30	0,00	9.473,74
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.472,44	5.001,30	0,00	9.473,74
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.472,44	5.001,30	0,00	9.473,74
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.395,35	30.140,00	0,00	57.535,35
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.395,35	30.140,00	0,00	57.535,35
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.395,35	30.140,00	0,00	57.535,35
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.223,33	4.100,00	0,00	6.323,33
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	25.172,02	26.040,00	0,00	51.212,02
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	355,68	3.081,16	0,00	3.436,84
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	301,35	0,00	0,00	301,35
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	301,35	0,00	0,00	301,35
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	301,35	0,00	0,00	301,35
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54,33	3.081,16	0,00	3.135,49
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54,33	3.081,16	0,00	3.135,49
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	54,33	3.081,16	0,00	3.135,49
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.224,89	9.599,73	0,00	17.824,62

**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)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	824,53	0,00	824,53
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	824,53	0,00	824,53
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	824,53	0,00	824,53
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	270,60	0,00	270,60 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	140,00	0,00	140,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00	413,93	0,00	413,93 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	8.224,89	8.775,20	0,00	17.000,09
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.800,00	2.330,00	0,00	4.130,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	2.330,00	0,00	4.130,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.800,00	2.330,00	0,00	4.130,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.424,89	6.445,20	0,00	12.870,09
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.424,89	6.445,20	0,00	12.870,09
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	1.163,52	937,00	0,00	2.100,52 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	260,00	0,00	260,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P	138,47	64,00	0,00	202,47 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	605,00	655,00	0,00	1.260,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	17,90	29,20	0,00	47,10 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(50.000,00)	0,00	50.000,00	(100.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(50.000,00)	0,00	50.000,00	(100.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(50.000,00)	0,00	50.000,00	(100.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(50.000,00)	0,00	50.000,00	(100.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	50.000,00	(100.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(50.000,00)	0,00	50.000,00	(100.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	720.048,36	48.167,19	0,00	768.215,55
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	720.048,36	48.167,19	0,00	768.215,55
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	720.048,36	48.167,19	0,00	768.215,55
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
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	40.448,36	48.167,19	0,00	88.615,55
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	40.448,36	48.167,19	0,00	88.615,55
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	40.448,36	48.167,19	0,00	88.615,55
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	40.448,36	48.167,19	0,00	88.615,55 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(720.048,36)	240.835,95	289.003,14	(768.215,55)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(720.048,36)	240.835,95	289.003,14	(768.215,55)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(720.048,36)	240.835,95	289.003,14	(768.215,55)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	144.501,57	144.501,57	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(639.151,64)	48.167,19	0,00	(590.984,45) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(40.448,36)	96.334,38	144.501,57	(88.615,55)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	48.167,19	48.167,19	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	48.167,19	48.167,19	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(40.448,36)	0,00	48.167,19	(88.615,55) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(40.448,36)	96.334,38	144.501,57	(88.615,55)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(40.448,36)	96.334,38	144.501,57	(88.615,55)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.448,36)	96.334,38	144.501,57	(88.615,55)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	48.167,19	48.167,19	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	48.167,19	48.167,19	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(40.448,36)	0,00	48.167,19	(88.615,55) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	53.870,66	54.211,07	0,00	108.081,73
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	53.870,66	54.211,07	0,00	108.081,73
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.870,66	54.211,07	0,00	108.081,73
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.870,66	54.211,07	0,00	108.081,73
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	50.029,32	50.000,00	0,00	100.029,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	15.080,94	4.211,07	0,00	19.292,01 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(53.870,66)	157.388,29	211.599,36	(108.081,73)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.870,66)	157.388,29	211.599,36	(108.081,73)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.870,66)	157.388,29	211.599,36	(108.081,73)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.870,66)	157.388,29	211.599,36	(108.081,73)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.820,56)	53.085,15	54.917,96	(22.653,37)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(20.820,56)	53.085,15	54.917,96	(22.653,37) 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)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	48.167,19	48.167,19	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	48.167,19	48.167,19	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	15.885,57	56.135,95	52.378,26	19.643,26
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	48.167,19	48.167,19	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	15.885,57	7.968,76	4.211,07	19.643,26 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(48.935,67)	0,00	56.135,95	(105.071,62) C
				0,00	664.859,20	664.859,20	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