

**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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	33.795,80	59.890,21	55.813,38	37.872,63
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	26.610,20	59.890,21	55.813,38	30.687,03
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.010,11	59.635,54	55.558,71	7.086,94
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.010,11	59.635,54	55.558,71	7.086,94
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.010,11	59.635,54	55.558,71	7.086,94
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.983,97	59.635,54	55.558,71	7.060,80 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		2.983,97	59.635,54	55.558,71	7.060,80
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	254,67	254,67	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	254,67	254,67	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	254,67	254,67	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	254,67	254,67	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	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
12300000	05	IMOBILIZADO	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
12310000	05	BENS MOVEIS	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60
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	-	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	-	(22.066,35)	55.558,71	59.097,21	(25.604,85)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.956,83)	55.558,71	59.097,21	(7.495,33)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.759,44	45.759,44	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.745,89	33.745,89	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.013,55	12.013,55	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	11.663,35	11.663,35	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	11.663,35	11.663,35	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.663,35	11.663,35	0,00 C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.502,23	7.502,23	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170			254,67	254,67	0,00
		ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340			630,00	630,00	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)

Março

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	77,40	77,40	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	58,26	58,26	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
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340		0,00			0,00
		R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115			180,00	180,00	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	209,90	209,90	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.956,83)	2.297,04	5.835,54	(7.495,33)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.956,83)	1.097,04	4.635,54	(7.495,33)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.956,83)	1.097,04	4.635,54	(7.495,33)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(3.910,27)	1.097,04	4.635,54	(7.448,77)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	(296,33)	296,71	296,33	(295,95) C
218810102	(20)05	INSS	P F	0,00	0,00	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
		MUNICÍPIO 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
		MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		(68,73)			(68,73)
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	320,91	626,39	(305,48) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711		0,00	320,91	626,39	(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	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00	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	600,00	600,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	88.270,55	54.461,67	0,00	142.732,22
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	70.445,93	45.759,44	0,00	116.205,37
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.009,09	33.745,89	0,00	100.754,98
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.473,74	0,00	0,00	9.473,74
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.473,74	0,00	0,00	9.473,74
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.473,74	0,00	0,00	9.473,74
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.473,74	0,00	0,00	9.473,74 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	57.535,35	33.745,89	0,00	91.281,24
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.535,35	33.745,89	0,00	91.281,24
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	57.535,35	33.745,89	0,00	91.281,24
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.323,33	7.705,89	0,00	14.029,22 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	51.212,02	26.040,00	0,00	77.252,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.436,84	12.013,55	0,00	15.450,39
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	301,35	350,20	0,00	651,55
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	301,35	350,20	0,00	651,55
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	301,35	350,20	0,00	651,55 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.135,49	11.663,35	0,00	14.798,84

**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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.883,15	0,00	1.883,15
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	0,00	1.883,15	0,00	1.883,15 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.135,49	9.780,20	0,00	12.915,69
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	3.135,49	9.780,20	0,00	12.915,69 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.824,62	8.702,23	0,00	26.526,85
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	824,53	254,67	0,00	1.079,20
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	824,53	254,67	0,00	1.079,20
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	824,53	254,67	0,00	1.079,20
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	270,60	0,00	0,00	270,60 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	0,00	254,67	0,00	254,67 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	17.000,09	8.447,56	0,00	25.447,65
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.130,00	1.200,00	0,00	5.330,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.130,00	1.200,00	0,00	5.330,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	4.130,00	1.200,00	0,00	5.330,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	630,00	0,00	630,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	630,00	0,00	630,00
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	0,00	630,00	0,00	630,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.870,09	6.617,56	0,00	19.487,65
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.870,09	6.617,56	0,00	19.487,65
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	2.100,52	1.146,90	0,00	3.247,42 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	202,47	58,26	0,00	260,73 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.260,00	655,00	0,00	1.915,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	47,10	77,40	0,00	124,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00	180,00	0,00	180,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(100.000,00)	0,00	55.000,00	(155.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(100.000,00)	0,00	55.000,00	(155.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(100.000,00)	0,00	55.000,00	(155.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(100.000,00)	0,00	55.000,00	(155.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(100.000,00)	0,00	55.000,00	(155.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(100.000,00)	0,00	55.000,00	(155.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	768.215,55	58.461,67	4.000,00	822.677,22
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	768.215,55	58.461,67	4.000,00	822.677,22
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	768.215,55	58.461,67	4.000,00	822.677,22
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	679.600,00	4.000,00	4.000,00	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	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	88.615,55	54.461,67	0,00	143.077,22
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	88.615,55	54.461,67	0,00	143.077,22
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	88.615,55	54.461,67	0,00	143.077,22
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	88.615,55	54.461,67	0,00	143.077,22 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(768.215,55)	274.308,35	328.770,02	(822.677,22)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(768.215,55)	274.308,35	328.770,02	(822.677,22)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(768.215,55)	274.308,35	328.770,02	(822.677,22)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	165.385,01	165.385,01	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(590.984,45)	56.461,67	2.000,00	(536.522,78) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(88.615,55)	108.923,34	163.385,01	(143.077,22)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(88.615,55)	0,00	54.461,67	(143.077,22) 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)

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(88.615,55)	108.923,34	163.385,01	(143.077,22)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(88.615,55)	108.923,34	163.385,01	(143.077,22)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(88.615,55)	108.923,34	163.385,01	(143.077,22)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(88.615,55)	0,00	54.461,67	(143.077,22) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	108.081,73	59.635,54	0,00	167.717,27
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	108.081,73	59.635,54	0,00	167.717,27
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	108.081,73	59.635,54	0,00	167.717,27
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	108.081,73	59.635,54	0,00	167.717,27
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.029,32	55.000,00	0,00	155.029,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.292,01	4.635,54	0,00	23.927,55 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(108.081,73)	164.482,05	224.117,59	(167.717,27)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.081,73)	164.482,05	224.117,59	(167.717,27)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(108.081,73)	164.482,05	224.117,59	(167.717,27)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(108.081,73)	164.482,05	224.117,59	(167.717,27)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.653,37)	54.461,67	55.000,00	(23.191,70)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.653,37)	54.461,67	55.000,00	(23.191,70) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	19.643,26	55.558,71	59.097,21	16.104,76
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	54.461,67	54.461,67	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	19.643,26	1.097,04	4.635,54	16.104,76 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(105.071,62)	0,00	55.558,71	(160.630,33) C
				0,00	726.798,20	726.798,20	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