

**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)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	30.470,01	139.882,30	134.976,63	35.375,68
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	23.629,41	139.882,30	134.976,63	28.535,08
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29,32	139.882,30	134.976,63	4.934,99
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29,32	139.882,30	134.976,63	4.934,99
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29,32	139.882,30	134.976,63	4.934,99
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	94.390,26	94.390,26	0,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)			94.390,26	94.390,26	0,00
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	29,32	45.492,04	40.586,37	4.934,99
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3,18	45.492,04	40.586,37	4.908,85 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1)		3,18	45.492,04	40.586,37	4.908,85
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
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,09	0,00	0,00	23.600,09
113810000	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
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100		23.600,09			23.600,09
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.840,60	0,00	0,00	6.840,60
123000000	05	IMOBILIZADO	-	6.840,60	0,00	0,00	6.840,60
123100000	05	BENS MOVEIS	-	6.840,60	0,00	0,00	6.840,60
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.840,60	0,00	0,00	6.840,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	222,60	0,00	0,00	222,60
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
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(30.470,01)	48.935,67	44.289,70	(25.824,04)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.360,49)	48.935,67	44.289,70	(7.714,52)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.223,47	32.223,47	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.867,79	31.867,79	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.867,79	31.867,79	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.867,79	31.867,79	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	31.867,79	31.867,79	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	355,68	355,68	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	301,35	301,35	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	301,35	301,35	0,00
211420101	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	0,00	301,35	301,35	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54,33	54,33	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	54,33	54,33	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	54,33	54,33	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.424,89	6.424,89	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.424,89	6.424,89	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.424,89	6.424,89	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.424,89	6.424,89	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	6.424,89	6.424,89	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711			17,90	17,90	0,00
		CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106			2.000,00	2.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138			937,00	937,00	0,00
		DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110			2.500,00	2.500,00	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189			138,47	138,47	0,00
		IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100			605,00	605,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060			226,52	226,52	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.360,49)	10.287,31	5.641,34	(7.714,52)

**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)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.360,49)	8.487,31	3.841,34	(7.714,52)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.360,49)	8.487,31	3.841,34	(7.714,52)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(12.360,49)	8.487,31	3.803,89	(7.677,07)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(254,99)	254,99	391,65	(391,65) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(8.491,56)	8.232,32	2.644,20	(2.903,44) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	0,00	447,13	(457,12) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	0,00	320,91	(320,91) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711			0,00	320,91	(320,91)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	0,00	37,45	(37,45) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144			0,00	37,45	(37,45)
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
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344			600,00	600,00	0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355			1.200,00	1.200,00	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	-	0,00	40.448,36	0,00	40.448,36
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	32.223,47	0,00	32.223,47
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	31.867,79	0,00	31.867,79
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.472,44	0,00	4.472,44
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.472,44	0,00	4.472,44
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.472,44	0,00	4.472,44
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.472,44	0,00	4.472,44 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.395,35	0,00	27.395,35
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.395,35	0,00	27.395,35
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	27.395,35	0,00	27.395,35
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	2.223,33	0,00	2.223,33 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00	25.172,02	0,00	25.172,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	355,68	0,00	355,68
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	301,35	0,00	301,35
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	301,35	0,00	301,35
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	301,35	0,00	301,35 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	54,33	0,00	54,33
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54,33	0,00	54,33
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	54,33	0,00	54,33 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.224,89	0,00	8.224,89
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	8.224,89	0,00	8.224,89
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.424,89	0,00	6.424,89
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.424,89	0,00	6.424,89
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	1.163,52	0,00	1.163,52 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	P -	0,00	138,47	0,00	138,47 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	605,00	0,00	605,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	17,90	0,00	17,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)

**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)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	720.048,36	0,00	720.048,36
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	720.048,36	0,00	720.048,36
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	720.048,36	0,00	720.048,36
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	679.600,00	0,00	679.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	679.600,00	0,00	679.600,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	0,00	679.600,00	0,00	679.600,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.448,36	0,00	40.448,36
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	40.448,36	0,00	40.448,36
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	40.448,36	0,00	40.448,36
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	40.448,36	0,00	40.448,36 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	202.241,80	922.290,16	(720.048,36)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	202.241,80	922.290,16	(720.048,36)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	202.241,80	922.290,16	(720.048,36)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	121.345,08	800.945,08	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	40.448,36	679.600,00	(639.151,64) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	80.896,72	121.345,08	(40.448,36)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	40.448,36	40.448,36	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	40.448,36	40.448,36	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	0,00	40.448,36	(40.448,36) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	80.896,72	121.345,08	(40.448,36)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	80.896,72	121.345,08	(40.448,36)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	80.896,72	121.345,08	(40.448,36)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	40.448,36	40.448,36	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	40.448,36	40.448,36	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	40.448,36	(40.448,36) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	89.831,24	35.960,58	53.870,66
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	89.831,24	35.960,58	53.870,66
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	89.831,24	35.960,58	53.870,66
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	89.831,24	35.960,58	53.870,66
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	50.029,32	0,00	50.029,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	12.360,49	23.600,09	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	27.441,43	12.360,49	15.080,94 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	251.833,93	305.704,59	(53.870,66)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	251.833,93	305.704,59	(53.870,66)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	251.833,93	305.704,59	(53.870,66)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	251.833,93	305.704,59	(53.870,66)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	138.849,81	159.670,37	(20.820,56)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00	138.849,81	159.670,37	(20.820,56) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	40.448,36	40.448,36	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	40.448,36	40.448,36	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	72.535,76	56.650,19	15.885,57
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	40.448,36	40.448,36	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00	32.087,40	16.201,83	15.885,57 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	0,00	48.935,67	(48.935,67) C
				0,00	1.493.221,66	1.493.221,66	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