

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	87.037,29	54.554,95	50.489,67	91.102,57
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.412,78	54.554,95	50.489,67	8.478,06
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.710,92	54.272,10	50.206,82	7.776,20
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.710,92	54.272,10	50.206,82	7.776,20
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.710,92	54.272,10	50.206,82	7.776,20
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.710,92 D	54.272,10	50.206,82	7.776,20 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	0,00	0,00	701,86
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	0,00	0,00	701,86
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	701,86	0,00	0,00	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	0,00	0,00	701,86 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	282,85	282,85	0,00
5600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	282,85	282,85	0,00
610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	282,85	282,85	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	282,85	282,85	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	82.624,51	0,00	0,00	82.624,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	82.624,51	0,00	0,00	82.624,51
12310000	01	BENS MOVEIS	-	46.387,63	0,00	0,00	46.387,63
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.387,63	0,00	0,00	46.387,63
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.869,00 D	0,00	0,00	3.869,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.982,03	0,00	0,00	29.982,03
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.982,03 D	0,00	0,00	29.982,03 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.156,00	0,00	0,00	4.156,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.156,00 D	0,00	0,00	4.156,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.380,60	0,00	0,00	8.380,60
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.151,60 D	0,00	0,00	5.151,60 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.229,00 D	0,00	0,00	3.229,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	36.236,88	0,00	0,00	36.236,88
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.236,88	0,00	0,00	36.236,88
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210103	(21) 01	EDIFÍCIOS	P P	4.088,00 D	0,00	0,00	4.088,00 D
123210198	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.185,00 D	0,00	0,00	2.185,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	29.963,88	0,00	0,00	29.963,88
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	29.963,88 D	0,00	0,00	29.963,88 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(81.208,32)	50.206,82	50.370,89	(81.372,39)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.355,86)	50.206,82	50.370,89	(9.519,93)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.729,19)	38.856,87	39.020,94	(6.893,26)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.963,61	31.963,61	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.963,61	31.963,61	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.963,61	31.963,61	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.963,61	31.963,61	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.729,19)	6.893,26	7.057,33	(6.893,26)
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	164,07	328,14	(164,07)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	164,07	328,14	(164,07) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.729,19)	6.729,19	6.729,19	(6.729,19)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.729,19)	6.729,19	6.729,19	(6.729,19)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.729,19) C	6.729,19	6.729,19	(6.729,19) C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.963,13	4.963,13	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.963,13	4.963,13	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.963,13	4.963,13	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.963,13	4.963,13	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

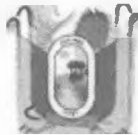
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.963,13	4.963,13	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.626,67)	6.386,82	6.386,82	(2.626,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.626,67)	6.386,82	6.386,82	(2.626,67)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.841,06)	6.271,87	6.271,87	(2.841,06)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.841,06)	6.271,87	6.271,87	(2.841,06)
218810102	(20)D1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.841,06) C	2.839,99	2.839,99	(2.841,06) C
218810104	(20)D1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	644,27	644,27	0,00 C
218810108	(20)D1	ISS	P F	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
218810115	(20)D1	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.662,61	2.662,61	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	214,39	114,95	114,95	214,39
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	214,39	114,95	114,95	214,39
218820101	(20)D1	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	214,39 C	114,95	114,95	214,39 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(71.852,46)	0,00	0,00	(71.852,46)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231110000	(21)D1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.693,29) C	0,00	0,00	(59.693,29) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(12.159,17)	0,00	0,00	(12.159,17)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(12.159,17)	0,00	0,00	(12.159,17)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.159,17)	0,00	0,00	(12.159,17)
237110100	(21)D1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)D1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(39.990,40) X	0,00	0,00	(39.990,40) X
237110200	(21)D1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	27.831,23 X	0,00	0,00	27.831,23 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	137.826,87	43.984,07	0,00	181.810,94
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	116.023,35	39.020,94	0,00	155.044,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	95.097,59	31.963,61	0,00	127.061,20
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	95.097,59	31.963,61	0,00	127.061,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.097,59	31.963,61	0,00	127.061,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	95.097,59	31.963,61	0,00	127.061,20
311210101	(21)D1	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	95.097,59 D	31.963,61	0,00	127.061,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.925,76	7.057,33	0,00	27.983,09
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	327,19	328,14	0,00	655,33
312112000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	327,19	328,14	0,00	655,33
31210100	(21)D1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	327,19 D	328,14	0,00	655,33 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.598,57	6.729,19	0,00	27.327,76
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.598,57	6.729,19	0,00	27.327,76
312230100	(21)D1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.598,57 D	6.729,19	0,00	27.327,76 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.803,52	4.963,13	0,00	26.766,65
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.046,10	282,85	0,00	3.328,95
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.046,10	282,85	0,00	3.328,95
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.046,10	282,85	0,00	3.328,95
331110600	(21)D1	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.124,10 D	0,00	0,00	2.124,10 D
331112200	(21)D1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	282,85	0,00	282,85 D
331112900	(21)D1	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331113900	(21)D1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	202,00 D	0,00	0,00	202,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	18.757,42	4.680,28	0,00	23.437,70
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
332110100	(21)D1	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.052,00 D	0,00	0,00	1.052,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.564,90	2.500,00	0,00	12.064,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.564,90	2.500,00	0,00	12.064,90
332211100	(21)D1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.064,90 D	0,00	0,00	2.064,90 D
332211500	(21)D1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.140,52	2.180,28	0,00	10.320,80
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.140,52	2.180,28	0,00	10.320,80
332310400	(21)D1	COMUNICAÇÃO	P -	308,24 D	160,76	0,00	469,00 D
332310600	(21)D1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO	P -	505,21 D	0,00	0,00	505,21 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL_D_C
332310700	(21)01		P -	2.220,00 D	740,00	0,00	2.960,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	537,86 D	167,98	0,00	705,84 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.129,00 D	1.045,00	0,00	4.174,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	310,15 D	66,54	0,00	376,69 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(143.655,84)	0,00	47.885,28	(191.541,12)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(143.655,84)	0,00	47.885,28	(191.541,12)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(143.655,84)	0,00	47.885,28	(191.541,12)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(143.655,84)	0,00	47.885,28	(191.541,12)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(143.655,84)	0,00	47.885,28	(191.541,12)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(143.655,84) C	0,00	47.885,28	(191.541,12) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	779.793,84	93.984,07	50.000,00	823.777,91
500000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	770.826,87	93.984,07	50.000,00	814.810,94
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	770.826,87	93.984,07	50.000,00	814.810,94
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	633.000,00	50.000,00	50.000,00	633.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	25.000,00	(25.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	137.826,87	43.984,07	0,00	181.810,94
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	137.826,87	43.984,07	0,00	181.810,94
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	137.826,87	43.984,07	0,00	181.810,94
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	137.983,56 D	43.984,07	0,00	181.967,63 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(156,69) C	0,00	0,00	(156,69) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	8.966,97	0,00	0,00	8.966,97
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	8.966,97	0,00	0,00	8.966,97
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.966,97 D	0,00	0,00	8.966,97 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(779.793,84)	244.592,21	288.576,28	(823.777,91)
600000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(770.826,87)	244.592,21	288.576,28	(814.810,94)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(770.826,87)	244.592,21	288.576,28	(814.810,94)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(633.000,00)	156.788,14	156.788,14	(633.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(495.173,13) C	68.984,07	25.000,00	(451.189,06) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(137.826,87)	87.804,07	131.788,14	(181.810,94)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.984,07	43.984,07	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(6.729,19) C	43.820,00	43.984,07	(6.893,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(131.097,68) C	0,00	43.820,00	(174.917,68) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(137.826,87)	87.804,07	131.788,14	(181.810,94)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(137.826,87)	87.804,07	131.788,14	(181.810,94)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(137.826,87)	87.804,07	131.788,14	(181.810,94)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.984,07	43.984,07	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(6.729,19) C	43.820,00	43.984,07	(6.893,26) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(131.097,68) C	0,00	43.820,00	(174.917,68) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(8.966,97)	0,00	0,00	(8.966,97)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(8.966,97)	0,00	0,00	(8.966,97)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.966,97) C	0,00	0,00	(8.966,97) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.430.891,71	79.272,10	25.000,00	1.485.163,81
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.430.891,71	79.272,10	25.000,00	1.485.163,81
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	164.891,71	54.272,10	0,00	219.163,81
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	164.891,71	54.272,10	0,00	219.163,81
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	189.101,18 D	47.885,28	0,00	236.986,46 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(41.946,32) D	0,00	0,00	(41.946,32) D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.736,85 D	6.386,82	0,00	24.123,67 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.266.000,00	25.000,00	25.000,00	1.266.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.266.000,00	25.000,00	25.000,00	1.266.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.266.000,00	25.000,00	25.000,00	1.266.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	633.000,00 D	25.000,00	25.000,00	633.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.430.891,71)	298.864,31	353.136,41	(1.485.163,81)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.430.891,71)	298.864,31	353.136,41	(1.485.163,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(164.891,71)	181.994,96	236.267,06	(219.163,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(164.891,71)	181.994,96	236.267,06	(219.163,81)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.943,08	87.804,07	91.705,28	1.041,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.943,08 X	87.804,07	91.705,28	1.041,87 X
120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	43.984,07	43.984,07	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	43.984,07	43.984,07	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.674,66)	50.206,82	50.370,89	(8.838,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.729,19) C	43.820,00	43.984,07	(6.893,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.945,47) C	6.386,82	6.386,82	(1.945,47) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(161.160,13) C	0,00	50.206,82	(211.366,95) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.266.000,00)	116.869,35	116.869,35	(1.266.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.266.000,00)	116.869,35	116.869,35	(1.266.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.266.000,00)	116.869,35	116.869,35	(1.266.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(633.000,00)	68.984,07	68.984,07	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(495.173,13) C	68.984,07	25.000,00	(451.189,06) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(137.826,87) C	0,00	43.984,07	(181.810,94) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(633.000,00)	47.885,28	47.885,28	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(489.344,16) C	47.885,28	0,00	(441.458,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(143.655,84) C	0,00	47.885,28	(191.541,12) C
				0,00	865.458,53	865.458,53	0,00

  
 Renato Neres Veras Filho  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 439.927.303-87

  
 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA  
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04  
 CPF: 387.097.673-04