

**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)

Agosto

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/VSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	113.219,74	59.948,07	53.235,39	119.932,42
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	29.611,23	59.948,07	53.235,39	36.323,91
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.024,32	58.786,82	52.074,14	35.737,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.024,32	58.786,82	52.074,14	35.737,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.024,32	58.786,82	52.074,14	35.737,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.024,32 D	58.786,82	52.074,14	35.737,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586,91	500,00	500,00	586,91
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	586,91	500,00	500,00	586,91
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	586,91	500,00	500,00	586,91
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	586,91 D	500,00	500,00	586,91 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	661,25	661,25	0,00
5600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	661,25	661,25	0,00
5610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	661,25	661,25	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	522,75	522,75	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	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
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	138,50	138,50	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	83.608,51	0,00	0,00	83.608,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	83.608,51	0,00	0,00	83.608,51
12310000	01	BENS MOVEIS	-	47.371,63	0,00	0,00	47.371,63
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	47.371,63	0,00	0,00	47.371,63
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	-	9.364,60	0,00	0,00	9.364,60
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	4.213,00 D	0,00	0,00	4.213,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	36.236,88	0,00	0,00	36.236,88
123210000	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	29.963,88 D	0,00	0,00	29.963,88 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(81.257,44)	51.574,14	51.574,14	(81.257,44)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.404,98)	51.574,14	51.574,14	(9.404,98)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.893,26)	38.856,87	38.856,87	(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
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.893,26)	6.893,26	6.893,26	(6.893,26)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(164,07)	164,07	164,07	(164,07)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(164,07) C	164,07	164,07	(164,07) C
211430000	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	5.988,45	5.988,45	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.988,45	5.988,45	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	5.988,45	5.988,45	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)

Agosto

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.988,45	5.988,45	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.988,45	5.988,45	0,00 C
218000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.988,45	5.988,45	0,00 C
218800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.511,72)	6.728,82	6.728,82	(2.511,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.511,72)	6.386,82	6.386,82	(2.511,72)
218810100	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.841,06)	6.271,87	6.271,87	(2.841,06)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.841,06)	6.271,87	6.271,87	(2.841,06)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.841,06) C	2.839,99	2.839,99	(2.841,06) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	644,27	644,27	0,00 C
218810108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.662,61	2.662,61	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	329,34	114,95	114,95	329,34
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	114,95	114,95	329,34
218820101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	114,95	114,95	329,34 C
9900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	342,00	342,00	0,00
8910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	342,00	342,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	342,00	342,00	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) 01	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) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(39.990,40) X	0,00	0,00	(39.990,40) X
237110200	(21) 01	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	-	315.278,82	45.187,32	0,00	360.466,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	273.254,62	38.856,87	0,00	312.111,49
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	224.422,46	31.963,61	0,00	256.386,07
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.078,32	0,00	0,00	1.078,32
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.078,32	0,00	0,00	1.078,32
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.078,32	0,00	0,00	1.078,32
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	1.078,32 D	0,00	0,00	1.078,32 D
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	223.344,14	31.963,61	0,00	255.307,75
312100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	223.344,14	31.963,61	0,00	255.307,75
312101000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	223.344,14	31.963,61	0,00	255.307,75
312101010	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	223.344,14 D	31.963,61	0,00	255.307,75 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.832,16	6.893,26	0,00	55.725,42
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.316,83	164,07	0,00	1.480,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.316,83	164,07	0,00	1.480,90
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.316,83 D	164,07	0,00	1.480,90 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.515,33	6.729,19	0,00	54.244,52
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.515,33	6.729,19	0,00	54.244,52
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.515,33 D	6.729,19	0,00	54.244,52 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.024,20	6.330,45	0,00	48.354,65
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.397,00	661,25	0,00	5.058,25
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.397,00	661,25	0,00	5.058,25
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.397,00	661,25	0,00	5.058,25
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.124,10 D	0,00	0,00	2.124,10 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	522,75	0,00	522,75 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.170,90 D	0,00	0,00	1.170,90 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	138,50	0,00	138,50 D
331112900	(21) 01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	37.627,20	5.669,20	0,00	43.296,40
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.260,00	342,00	0,00	1.602,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,00	342,00	0,00	1.602,00

**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)

Agosto

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.260,00 D	342,00	0,00	1.602,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.564,90	2.500,00	0,00	22.064,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.564,90	2.500,00	0,00	22.064,90
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.064,90 D	0,00	0,00	2.064,90 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.802,30	2.827,20	0,00	19.629,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.802,30	2.827,20	0,00	19.629,50
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	972,25 D	161,88	0,00	1.134,13 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	505,21 D	0,00	0,00	505,21 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.580,00 D	935,00	0,00	5.515,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.147,16 D	89,81	0,00	1.236,97 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.309,00 D	1.045,00	0,00	8.354,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	558,62 D	45,51	0,00	604,13 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(347.241,12)	0,00	51.900,00	(399.141,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(347.241,12)	0,00	51.900,00	(399.141,12)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(347.241,12)	0,00	51.900,00	(399.141,12)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(347.241,12)	0,00	51.900,00	(399.141,12)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(347.241,12)	0,00	51.900,00	(399.141,12)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(347.241,12) C	0,00	51.900,00	(399.141,12) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	958.229,79	45.187,32	0,00	1.003.417,11
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	949.262,82	45.187,32	0,00	994.450,14
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	949.262,82	45.187,32	0,00	994.450,14
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.000,00) X	0,00	0,00	(25.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	316.262,82	45.187,32	0,00	361.450,14
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	316.262,82	45.187,32	0,00	361.450,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	316.262,82	45.187,32	0,00	361.450,14
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	316.419,52 D	45.187,32	0,00	361.606,84 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(156,70) C	0,00	0,00	(156,70) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.966,97	0,00	0,00	8.966,97
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(958.229,79)	225.936,60	271.123,92	(1.003.417,11)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(949.262,82)	225.936,60	271.123,92	(994.450,14)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(949.262,82)	225.936,60	271.123,92	(994.450,14)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(633.000,00)	135.561,96	135.561,96	(633.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(316.737,18) C	45.187,32	0,00	(271.549,86) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(316.262,82)	90.374,64	135.561,96	(361.450,14)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.187,32	45.187,32	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(6.893,26) C	45.187,32	45.187,32	(6.893,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(309.369,56) C	0,00	45.187,32	(354.556,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(316.262,82)	90.374,64	135.561,96	(361.450,14)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(316.262,82)	90.374,64	135.561,96	(361.450,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(316.262,82)	90.374,64	135.561,96	(361.450,14)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.187,32	45.187,32	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(6.893,26) C	45.187,32	45.187,32	(6.893,26) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(309.369,56) C	0,00	45.187,32	(354.556,88) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.966,97)	0,00	0,00	(8.966,97)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020


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

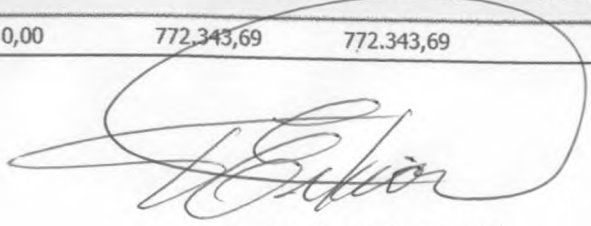
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Agosto

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	1.659.912,99	59.286,82	1.000,00	1.718.199,81
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.659.912,99	59.286,82	1.000,00	1.718.199,81
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	393.912,99	59.286,82	1.000,00	452.199,81
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	393.912,99	59.286,82	1.000,00	452.199,81
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	391.171,51 D	51.900,00	0,00	443.071,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(40.316,42) D	500,00	500,00	(40.316,42) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	43.057,90 D	6.886,82	500,00	49.444,72 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	633.000,00 D	0,00	0,00	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	-	(1.659.912,99)	285.223,42	343.510,24	(1.718.199,81)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.659.912,99)	285.223,42	343.510,24	(1.718.199,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(393.912,99)	188.136,10	246.422,92	(452.199,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(393.912,99)	188.136,10	246.422,92	(452.199,81)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.206,25)	91.374,64	98.087,32	(26.918,93)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(20.206,25) X	91.374,64	98.087,32	(26.918,93) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	45.187,32	45.187,32	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	45.187,32	45.187,32	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.723,78)	51.574,14	51.574,14	(8.723,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.893,26) C	45.187,32	45.187,32	(6.893,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.830,52) C	6.386,82	6.386,82	(1.830,52) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(364.982,96) C	0,00	51.574,14	(416.557,10) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.266.000,00)	97.087,32	97.087,32	(1.266.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.266.000,00)	97.087,32	97.087,32	(1.266.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.266.000,00)	97.087,32	97.087,32	(1.266.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(633.000,00)	45.187,32	45.187,32	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(316.737,18) C	45.187,32	0,00	(271.549,86) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(316.262,82) C	0,00	45.187,32	(361.450,14) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(633.000,00)	51.900,00	51.900,00	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(285.758,88) C	51.900,00	0,00	(233.858,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(347.241,12) C	0,00	51.900,00	(399.141,12) C
				0,00	772.343,69	772.343,69	0,00


 Renato Neres Veras Filho
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 439.977.303-87


 FRANCISCO EDVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04
 CPF: 337.097.673-04