

**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)

Dezembro

Página 1 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 143.109,98 | 75.724,82 | 73.288,62 | 145.546,18 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 6.907,44 | 68.724,82 | 73.288,62 | 2.343,64 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 4.563,80 | 67.468,92 | 72.032,72 | 0,00 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 4.563,80 | 67.468,92 | 72.032,72 | 0,00 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.563,80 | 67.468,92 | 72.032,72 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 4.563,80 D | 67.468,92 | 72.032,72 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2) | | 4.563,80 | 67.468,92 | 72.032,72 | 0,00 |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 2.343,64 | 0,00 | 0,00 | 2.343,64 |
| 11380000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 2.343,64 | 0,00 | 0,00 | 2.343,64 |
| 11381000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.343,64 | 0,00 | 0,00 | 2.343,64 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.343,64 D | 0,00 | 0,00 | 2.343,64 D |
| | | CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D COD:2 TP:1 2172486000115 | | (329,34) | | | (329,34) |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11 | | (6.300,00) | | | (6.300,00) |
| | | JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302 | | 900,00 | | | 900,00 |
| | | JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368 | | 881,20 | | | 881,20 |
| | | MUNICIPIO DE CAXINGO COD:4 TP:1 01612618000175 | | 1.641,78 | | | 1.641,78 |
| | | PEDRO DE BRITO MACHADO COD:10 TP:2 35380268315 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| | | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230 | | 2.050,00 | | | 2.050,00 |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.255,90 | 1.255,90 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.255,90 | 1.255,90 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.255,90 | 1.255,90 | 0,00 |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 1.020,00 | 1.020,00 | 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 | 235,90 | 235,90 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 136.202,54 | 7.000,00 | 0,00 | 143.202,54 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 136.202,54 | 7.000,00 | 0,00 | 143.202,54 |
| 12310000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 67.756,73 | 7.000,00 | 0,00 | 74.756,73 |
| 12311000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 67.756,73 | 7.000,00 | 0,00 | 74.756,73 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 36.982,03 |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 29.982,03 D | 7.000,00 | 0,00 | 36.982,03 D |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 24.541,10 | 0,00 | 0,00 | 24.541,10 |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 4.756,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.756,00 D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 19.785,10 D | 0,00 | 0,00 | 19.785,10 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 | - | 68.445,81 | 0,00 | 0,00 | 68.445,81 |
| 12321000 | 01 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 68.445,81 | 0,00 | 0,00 | 68.445,81 |
| 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 | - | 62.172,81 | 0,00 | 0,00 | 62.172,81 |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 62.172,81 D | 0,00 | 0,00 | 62.172,81 D |
| 20000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (81.904,63) | 71.910,98 | 61.530,54 | (71.524,19) |
| 21000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (10.052,17) | 71.910,98 | 61.530,54 | 328,27 |
| 21100000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.282,11) | 46.138,98 | 38.856,87 | 0,00 |
| 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 | - | (7.282,11) | 14.175,37 | 6.893,26 | 0,00 |
| 21142000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (164,07) | 328,14 | 164,07 | 0,00 |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | (164,07) C | 328,14 | 164,07 | 0,00 C |

**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)

Dezembro**Página 2 de 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 31.963,61 | 31.963,61 | 0,00 |
| 211110000 | 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, REMUNERACOES 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 |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (7.282,11) | 14.175,37 | 6.893,26 | 0,00 |
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | (164,07) | 328,14 | 164,07 | 0,00 |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) | F | (164,07) C | 328,14 | 164,07 | 0,00 C |
| 211420200 | 01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420201 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (7.118,04) | 13.847,23 | 6.729,19 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | (7.118,04) | 13.847,23 | 6.729,19 | 0,00 |
| 430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (7.118,04) C | 13.847,23 | 6.729,19 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)01 | FGTS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 16.112,75 | 16.112,75 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 16.112,75 | 16.112,75 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 16.112,75 | 16.112,75 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 16.112,75 | 16.112,75 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 16.112,75 | 16.112,75 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (2.770,06) | 9.659,25 | 6.560,92 | 328,27 |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (2.770,06) | 8.167,25 | 5.068,92 | 328,27 |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.984,45) | 7.937,35 | 4.953,97 | (1,07) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (2.984,45) | 7.937,35 | 4.953,97 | (1,07) |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.984,45) C | 5.823,37 | 2.839,99 | (1,07) 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 | 1.344,71 | 1.344,71 | 0,00 C |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | 214,39 | 229,90 | 114,95 | 329,34 |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 214,39 | 229,90 | 114,95 | 329,34 |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 214,39 C | 229,90 | 114,95 | 329,34 C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.492,00 | 1.492,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.492,00 | 1.492,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.492,00 | 1.492,00 | 0,00 C |
| 231000000 | 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 X | 27.831,23 X | 0,00 | 0,00 | 27.831,23 X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (39.990,40) X | 0,00 | 0,00 | (39.990,40) X |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 499.194,65 | 49.583,36 | 0,00 | 548.778,01 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 430.838,45 | 38.856,87 | 0,00 | 469.695,32 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 354.044,40 | 31.963,61 | 0,00 | 386.008,01 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 2.845,82 | 0,00 | 0,00 | 2.845,82 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.845,82 | 0,00 | 0,00 | 2.845,82 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 2.845,82 | 0,00 | 0,00 | 2.845,82 |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 2.845,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.845,82 D |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 351.198,58 | 31.963,61 | 0,00 | 383.162,19 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 351.198,58 | 31.963,61 | 0,00 | 383.162,19 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 351.198,58 | 31.963,61 | 0,00 | 383.162,19 |
| | | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 351.198,58 D | 31.963,61 | 0,00 | 383.162,19 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)

Dezembro**Página 3 de 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 311210101 | (21)01 | | | | | | |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 76.794,05 | 6.893,26 | 0,00 | 83.687,31 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.973,11 | 164,07 | 0,00 | 2.137,18 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.973,11 | 164,07 | 0,00 | 2.137,18 |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | 1.973,11 D | 164,07 | 0,00 | 2.137,18 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 74.820,94 | 6.729,19 | 0,00 | 81.550,13 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 74.820,94 | 6.729,19 | 0,00 | 81.550,13 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 74.820,94 D | 6.729,19 | 0,00 | 81.550,13 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 68.356,20 | 10.604,75 | 0,00 | 78.960,95 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 7.472,60 | 1.255,90 | 0,00 | 8.728,50 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 7.472,60 | 1.255,90 | 0,00 | 8.728,50 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.472,60 | 1.255,90 | 0,00 | 8.728,50 |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | 4.538,45 D | 1.020,00 | 0,00 | 5.558,45 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 522,75 D | 235,90 | 0,00 | 758,65 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 | 138,50 D | 0,00 | 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 | - | 60.883,60 | 9.348,85 | 0,00 | 70.232,45 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 3.707,00 | 1.492,00 | 0,00 | 5.199,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.707,00 | 1.492,00 | 0,00 | 5.199,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 3.707,00 D | 1.492,00 | 0,00 | 5.199,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 29.564,90 | 2.500,00 | 0,00 | 32.064,90 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 29.564,90 | 2.500,00 | 0,00 | 32.064,90 |
| 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 | 27.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 27.611,70 | 5.356,85 | 0,00 | 32.968,55 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 27.611,70 | 5.356,85 | 0,00 | 32.968,55 |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P | 1.607,03 D | 160,24 | 0,00 | 1.767,27 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 505,21 D | 850,00 | 0,00 | 1.355,21 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | 7.595,00 D | 740,00 | 0,00 | 8.335,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 1.899,48 D | 683,31 | 0,00 | 2.582,79 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | 11.489,00 D | 1.045,00 | 0,00 | 12.534,00 D |
| 332311900 | (21)01 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | P | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | 1.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 785,92 D | 78,30 | 0,00 | 864,22 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | 720,00 D | 0,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | 0,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 740,00 D | 0,00 | 0,00 | 740,00 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 410,06 D | 0,00 | 0,00 | 410,06 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 |
| 351200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 |
| 351220000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 |
| 351220100 | 01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 121,74 | 0,00 | 121,74 |
| 351220103 | (18)01 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P | 0,00 D | 121,74 | 0,00 | 121,74 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (560.400,00) | 0,00 | 62.400,00 | (622.800,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (560.400,00) | 0,00 | 62.400,00 | (622.800,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (560.400,00) | 0,00 | 62.400,00 | (622.800,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (560.400,00) | 0,00 | 62.400,00 | (622.800,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (560.400,00) | 0,00 | 62.400,00 | (622.800,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | (560.400,00) C | 0,00 | 62.400,00 | (622.800,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.194.739,65 | 78.428,59 | 21.966,97 | 1.251.201,27 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.185.772,68 | 69.461,62 | 13.000,00 | 1.242.234,30 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.185.772,68 | 69.461,62 | 13.000,00 | 1.242.234,30 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 633.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 633.000,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633.000,00 |

**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)

Dezembro

Página 4 de 5

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 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 | - | 60.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 60.000,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 66.500,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 60.000,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 66.500,00 D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (60.000,00) X | 0,00 | 6.500,00 | (66.500,00) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (60.000,00) | 0,00 | 6.500,00 | (66.500,00) |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (60.000,00) C | 0,00 | 6.500,00 | (66.500,00) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 552.772,68 | 56.461,62 | 0,00 | 609.234,30 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 552.772,68 | 56.461,62 | 0,00 | 609.234,30 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 552.772,68 | 56.461,62 | 0,00 | 609.234,30 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 586.271,33 D | 56.461,62 | 0,00 | 642.732,95 D |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (33.498,65) C | 0,00 | 0,00 | (33.498,65) C |
| 522920104 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 8.966,97 | 8.966,97 | 8.966,97 | 8.966,97 |
| 522920105 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 8.966,97 | 8.966,97 | 8.966,97 | 8.966,97 |
| 532100000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 8.966,97 D | 0,00 | 8.966,97 | 0,00 D |
| 532200000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 0,00 D | 8.966,97 | 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 | - | (1.194.739,65) | 303.372,32 | 359.833,94 | (1.251.201,27) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.185.772,68) | 303.372,32 | 359.833,94 | (1.242.234,30) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.185.772,68) | 303.372,32 | 359.833,94 | (1.242.234,30) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (633.000,00) | 183.166,97 | 183.166,97 | (633.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (80.227,32) C | 62.961,62 | 6.500,00 | (23.765,70) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (552.772,68) | 120.205,35 | 176.666,97 | (609.234,30) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 56.461,62 | 56.461,62 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.282,11) C | 63.743,73 | 56.461,62 | 0,00 C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (545.490,57) C | 0,00 | 63.743,73 | (609.234,30) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (552.772,68) | 120.205,35 | 176.666,97 | (609.234,30) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (552.772,68) | 120.205,35 | 176.666,97 | (609.234,30) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (552.772,68) | 120.205,35 | 176.666,97 | (609.234,30) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 56.461,62 | 56.461,62 | 0,00 C |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.282,11) C | 63.743,73 | 56.461,62 | 0,00 C |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (545.490,57) C | 0,00 | 63.743,73 | (609.234,30) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (8.966,97) | 0,00 | 0,00 | (8.966,97) |
| 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 | - | 1.898.762,54 | 73.968,92 | 6.621,74 | 1.966.109,72 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.898.762,54 | 73.968,92 | 6.621,74 | 1.966.109,72 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 632.762,54 | 67.468,92 | 121,74 | 700.109,72 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 632.762,54 | 67.468,92 | 121,74 | 700.109,72 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 602.573,66 D | 62.400,00 | 0,00 | 664.973,66 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (40.316,42) D | 0,00 | 121,74 | (40.438,16) D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 70.505,30 D | 5.068,92 | 0,00 | 75.574,22 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.266.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.266.000,00 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 1.266.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.266.000,00 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 1.266.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.266.000,00 |
| 722110100 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 633.000,00 D | 6.500,00 | 6.500,00 | 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 | - | (1.898.762,54) | 983.295,63 | 1.050.642,81 | (1.966.109,72) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.898.762,54) | 983.295,63 | 1.050.642,81 | (1.966.109,72) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (632.762,54) | 248.699,69 | 316.046,87 | (700.109,72) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (632.762,54) | 248.699,69 | 316.046,87 | (700.109,72) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 3.144,73 | 120.327,09 | 126.143,73 | (2.671,91) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 3.144,73 X | 120.327,09 | 126.143,73 | (2.671,91) X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 56.461,62 | 56.461,62 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 56.461,62 | 56.461,62 | 0,00 C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (9.370,97) | 71.910,98 | 61.530,54 | 1.009,47 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

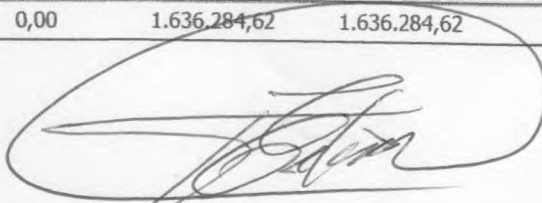
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Dezembro**Página 5 de 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|---|--------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | | | | | | |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (7.282,11) C | 63.743,73 | 56.461,62 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (2.088,86) C | 8.167,25 | 5.068,92 | 1.009,47 C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (626.536,30) C | 0,00 | 71.910,98 | (698.447,28) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.266.000,00) | 734.595,94 | 734.595,94 | (1.266.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (1.266.000,00) | 734.595,94 | 734.595,94 | (1.266.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (1.266.000,00) | 734.595,94 | 734.595,94 | (1.266.000,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (633.000,00) | 672.195,94 | 672.195,94 | (633.000,00) |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | - | (80.227,32) C | 62.961,63 | 615.734,31 | (633.000,00) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | - | (552.772,68) C | 609.234,31 | 56.461,63 | 0,00 C |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (633.000,00) | 62.400,00 | 62.400,00 | (633.000,00) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (72.600,00) C | 62.400,00 | 0,00 | (10.200,00) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (560.400,00) C | 0,00 | 62.400,00 | (622.800,00) C |
| | | | | 0,00 | 1.636.284,62 | 1.636.284,62 | 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